

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Abril de 2023	Debito	Credito
0401272586	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754		0,00	1.341,89
0401272586	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464		1.341,89	0,00
0401291131	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		3926		6.249,60	0,00
		est adeq						
0401291131	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12733		0,00	6.249,60
		est adeq						
0401291151	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12369		748.412,47	0,00
		est adeq						
0401291151	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3926		0,00	748.412,47
		est adeq						
0401291154	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		3926		102,56	0,00
		est adeq						
0401291154	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12396		0,00	102,56
		est adeq						
0401291157	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12470		0,00	291,71
		est adeq						
0401291157	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Lancamento		3926		291,71	0,00
		est adeq						
					Total		756.398,23	756.398,23

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0403166640	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	995,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403166640	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		995,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403166640	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		995,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403166640	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	995,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403166702	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.478,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403166702	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.478,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403166702	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.478,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403166702	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.478,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167106	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	538,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167106	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		538,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167106	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		538,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167106	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	538,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167143	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	101,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167143	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		101,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167143	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		101,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167143	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	101,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167197	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	44,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167197	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		44,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167197	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		44,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167197	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	44,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167854	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	119,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167854	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		119,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167854	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		119,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403167854	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	119,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403168029	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.998,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403168029	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.998,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403168029	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.998,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403168029	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.998,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0403168096	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.338,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0403168096	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.338,78	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0403168096	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.338,78	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0403168096	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.338,78
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0403168111	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	46.245,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0403168111	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		46.245,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0403168111	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		46.245,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0403168111	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	46.245,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0403168116	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.166,82
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0403168116	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.166,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0403168116	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.166,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0403168116	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.166,82
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0403168141	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	9.004,95
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
0403168141	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		9.004,95	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
0403168141	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		9.004,95	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
0403168141	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	9.004,95
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
0403168166	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.660,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0403168166	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.660,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0403168166	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						
0403168166	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						
0403168176	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.425,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0403168176	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.425,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0403168176	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.425,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0403168176	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.425,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0403168191	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.754,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403168191	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.754,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403168191	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.754,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403168191	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.754,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403168196	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,32
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403168196	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,32	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	03 de Abril de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0403168196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403168196	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403168201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403168201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403168201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403168201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403168221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002283	11954		256,00	0,00
0403168221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002283	12669		0,00	256,00
0403168221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002283	3749		256,00	0,00
0403168221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002283	3374		0,00	256,00
0403168221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002283	3367		256,00	0,00
0403168221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002283	6141		0,00	256,00
0403168233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002283	6141		0,00	256,00
0403168233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002283	3376		256,00	0,00
0403168233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002283	3374		0,00	256,00
0403168233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002283	3753		256,00	0,00
0403168233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002283	5894		0,00	256,00
0403168233	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/002283	9033		256,00	0,00
0403168240	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002283	3740		0,00	256,00
0403168240	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002283	3741		256,00	0,00
0403168243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
0403168243	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
0403168243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
0403168243	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
0403168273	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0403168273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0403168273	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0403168273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0403168278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		988,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0403168278	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	988,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0403168278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		988,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0403168278	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	988,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0403168283	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002282	11954		34,00	0,00
0403168283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002282	12669		0,00	34,00
0403168283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002282	3749		34,00	0,00
0403168283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002282	3374		0,00	34,00
0403168283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002282	3367		34,00	0,00
0403168283	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002282	6141		0,00	34,00
0403168315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.615,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0403168315	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.615,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0403168315	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						
0403168315	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						
0403168320	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						
0403168320	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						
0403168320	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.560,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0403168320	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.560,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0403168340	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.179,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0403168340	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.179,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0403168340	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.179,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0403168340	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.179,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0403168360	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0403168360	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0403168360	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0403168360	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0403168439	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.950,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao						
0403168439	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.950,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao						
0403168439	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.950,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao						
0403168439	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.950,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao						
0403168444	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.640,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
0403168444	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.640,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
0403168444	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.640,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
0403168444	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.640,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
0403168642	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/002282		3376		1.211,00	0,00
0403168642	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/002282		3374		0,00	1.211,00
0403168642	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/002282		6141		0,00	1.211,00
0403168642	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/002282		3753		1.211,00	0,00
0403168642	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/002282		5879		0,00	1.211,00
0403168642	5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho 2023/002282		9033		1.211,00	0,00
0403168649	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002282		3740		0,00	1.211,00
0403168649	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002282		3741		1.211,00	0,00
0403168714	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		512,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0403168714	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	512,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	03 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0403168714	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		512,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0403168714	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	512,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0403168729	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							
0403168729	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							
0403168729	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	1.961,30	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0403168729	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		1.961,30	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0403168749	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		16.509,30	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao							
0403168749	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	16.509,30	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao							
0403168749	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		16.509,30	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao							
0403168749	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	16.509,30	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao							
0403168806	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2023/000137			9033		97,50	0,00	
0403168806	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2023/000137			3753		97,50	0,00	
0403168806	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2023/000137			5940		0,00	97,50	
0403168806	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2023/000137			3374		0,00	97,50	
0403168806	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2023/000137			3376		97,50	0,00	
0403168806	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2023/000137			6141		0,00	97,50	
0403168867	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/002718			6141		0,00	190,00	
0403168867	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/002718			3376		190,00	0,00	
0403168867	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/002718			3374		0,00	190,00	
0403168867	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/002718			5894		0,00	190,00	
0403168867	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/002718			3753		190,00	0,00	
0403168867	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2023/002718			9033		190,00	0,00	
0403168874	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/002718			3741		190,00	0,00	
0403168874	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/002718			3740		0,00	190,00	
0403168877	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/001644			6141		0,00	4.473,00	
0403168877	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/001644			3374		0,00	4.473,00	
0403168877	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/001644			3376		4.473,00	0,00	
0403168877	1089 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE Liquidacao 2023/001644			9030		4.473,00	0,00	
0403168877	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/001644			3753		4.473,00	0,00	
0403168877	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Liquidacao 2023/001644			1089		0,00	4.473,00	
0403168884	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/001644			3740		0,00	4.473,00	
0403168884	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/001644			3741		4.473,00	0,00	
0403168899	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/002476			6141		0,00	6.509,00	
0403168899	1097 MOBILIARIO EM GERAL Liquidacao 2023/002476			9030		6.509,00	0,00	
0403168899	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/002476			3376		6.509,00	0,00	
0403168899	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/002476			3374		0,00	6.509,00	
0403168899	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Liquidacao 2023/002476			1097		0,00	6.509,00	
0403168899	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/002476			3753		6.509,00	0,00	
0403168911	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/002737			3753		1.425,62	0,00	
0403168911	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2023/002737			9033		1.425,62	0,00	
0403168911	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/002737			5894		0,00	1.425,62	
0403168911	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/002737			3374		0,00	1.425,62	
0403168911	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/002737			3376		1.425,62	0,00	
0403168911	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/002737			6141		0,00	1.425,62	
0403168918	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/002737			3741		1.425,62	0,00	
0403168918	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/002737			3740		0,00	1.425,62	
0403171412	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2023/003164			3376		0,00	10.500,00	
0403171412	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2023/003164			3759		10.500,00	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403171412	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003164	3753	0,00	10.500,00
0403171412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003164	3377	10.500,00	0,00
0403171412	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003164	12467	10.500,00	0,00
0403171412	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2023/003164	9033	0,00	10.500,00
0403171419	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003456	1201	0,00	980,95
0403171419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003456	3377	980,95	0,00
0403171419	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003456	12167	980,95	0,00
0403171419	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003456	3753	0,00	980,95
0403171419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003456	3759	980,95	0,00
0403171419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003456	3376	0,00	980,95
0403171426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003457	3376	0,00	531,72
0403171426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003457	3759	531,72	0,00
0403171426	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003457	3753	0,00	531,72
0403171426	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003457	12167	531,72	0,00
0403171426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003457	3377	531,72	0,00
0403171426	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003457	1201	0,00	531,72
0403171440	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003458	1201	0,00	301,82
0403171440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003458	3377	301,82	0,00
0403171440	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003458	12167	301,82	0,00
0403171440	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003458	3753	0,00	301,82
0403171440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003458	3759	301,82	0,00
0403171440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003458	3376	0,00	301,82
0403171447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003460	3376	0,00	224,50
0403171447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003460	3759	224,50	0,00
0403171447	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003460	3753	0,00	224,50
0403171447	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003460	12167	224,50	0,00
0403171447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003460	3377	224,50	0,00
0403171447	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003460	1201	0,00	224,50
0403171454	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003461	1201	0,00	94,99
0403171454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003461	3377	94,99	0,00
0403171454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003461	12167	94,99	0,00
0403171454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003461	3753	0,00	94,99
0403171454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003461	3759	94,99	0,00
0403171454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003461	3376	0,00	94,99
0403171461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003463	3376	0,00	905,48
0403171461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003463	3759	905,48	0,00
0403171461	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003463	3753	0,00	905,48
0403171461	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2023/003463	12167	905,48	0,00
0403171461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003463	3377	905,48	0,00
0403171461	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003463	1575	0,00	905,48
0403173106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003589	12669	212,50	0,00
0403173106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003589	12668	0,00	212,50
0403173106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003589	3749	0,00	212,50
0403173106	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003589	11954	212,50	0,00
0403173106	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003589	11954	0,00	212,50
0403173106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003589	3367	0,00	212,50
0403173106	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003589	3367	212,50	0,00
0403173106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003589	3371	0,00	212,50
0403173106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003589	3374	212,50	0,00
0403173106	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003589	6141	212,50	0,00
0403173137	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003591	6141	119,00	0,00
0403173137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003591	3371	0,00	119,00
0403173137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003591	3374	119,00	0,00
0403173137	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003591	3367	119,00	0,00
0403173137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003591	3367	0,00	119,00
0403173137	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003591	11954	0,00	119,00
0403173137	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003591	11954	119,00	0,00
0403173137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003591	3749	0,00	119,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403173137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003591	12668	0,00	119,00
0403173137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003591	12669	119,00	0,00
0403173173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003593	12669	1.998,00	0,00
0403173173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003593	12668	0,00	1.998,00
0403173173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003593	3749	0,00	1.998,00
0403173173	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003593	11954	1.998,00	0,00
0403173173	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003593	11954	0,00	1.998,00
0403173173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003593	3367	0,00	1.998,00
0403173173	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003593	3367	1.998,00	0,00
0403173173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003593	3371	0,00	1.998,00
0403173173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003593	3374	1.998,00	0,00
0403173173	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003593	6141	1.998,00	0,00
0403173929	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003606	6141	716,46	0,00
0403173929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003606	3374	716,46	0,00
0403173929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003606	3367	0,00	716,46
0403173929	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003606	11954	0,00	716,46
0403173929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003606	3749	0,00	716,46
0403173929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003606	12669	716,46	0,00
0403173943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003607	12669	35.822,82	0,00
0403173943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003607	3749	0,00	35.822,82
0403173943	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003607	11954	0,00	35.822,82
0403173943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003607	3367	0,00	35.822,82
0403173943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003607	3374	35.822,82	0,00
0403173943	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003607	6141	35.822,82	0,00
0403173957	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003608	6141	10.746,84	0,00
0403173957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003608	3374	10.746,84	0,00
0403173957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003608	3367	0,00	10.746,84
0403173957	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003608	11954	0,00	10.746,84
0403173957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003608	3749	0,00	10.746,84
0403173957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003608	12669	10.746,84	0,00
0403173979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003609	12669	10.746,84	0,00
0403173979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003609	3749	0,00	10.746,84
0403173979	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003609	11954	0,00	10.746,84
0403173979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003609	3367	0,00	10.746,84
0403173979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003609	3374	10.746,84	0,00
0403173979	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003609	6141	10.746,84	0,00
0403173993	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003610	6141	10.746,84	0,00
0403173993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003610	3374	10.746,84	0,00
0403173993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003610	3367	0,00	10.746,84
0403173993	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003610	11954	0,00	10.746,84
0403173993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003610	3749	0,00	10.746,84
0403174023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003611	12669	2.865,83	0,00
0403174023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003611	3749	0,00	2.865,83
0403174023	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003611	11954	0,00	2.865,83
0403174023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003611	3367	0,00	2.865,83
0403174023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003611	3374	2.865,83	0,00
0403174023	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003611	6141	2.865,83	0,00
0403225384	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	100.547,44
0403225384	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	100.547,44	0,00
0403249369	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	547,44
0403249369	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	547,44	0,00
0403271378	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	10.500,00
0403271378	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	10.500,00	0,00
Total						670.362,63	670.362,63

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404168975	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001625	5940	0,00	71,78
0404168975	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001625	9033	71,78	0,00
0404168975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001625	3753	71,78	0,00
0404168975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001625	6141	0,00	71,78
0404168975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001625	3376	71,78	0,00
0404168975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001625	3374	0,00	71,78
0404168982	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001625	3740	0,00	71,78
0404168982	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001625	3741	71,78	0,00
0404168985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001624	6141	0,00	641,72
0404168985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001624	3374	0,00	641,72
0404168985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001624	3376	641,72	0,00
0404168985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001624	3753	641,72	0,00
0404168985	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001624	9033	641,72	0,00
0404168985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001624	5940	0,00	641,72
0404168992	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001624	3741	641,72	0,00
0404168992	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001624	3740	0,00	641,72
0404168995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001626	6141	0,00	117,60
0404168995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001626	3376	117,60	0,00
0404168995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001626	3374	0,00	117,60
0404168995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001626	5940	0,00	117,60
0404168995	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001626	9033	117,60	0,00
0404168995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001626	3753	117,60	0,00
0404169002	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001626	3740	0,00	117,60
0404169002	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001626	3741	117,60	0,00
0404169083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.199,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404169083	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.199,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404169083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.199,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404169083	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.199,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404169298	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0404169298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0404169298	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0404169298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0404169303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0404169303	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0404169303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0404169303	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0404169315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.263,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404169315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.263,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404169315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.263,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404169315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.263,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404169354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0404169354	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.954,86
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao						
0404169354	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.954,86	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao						
0404169354	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.954,86
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao						
0404169359	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.355,22
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0404169359	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.355,22	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0404169359	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.355,22
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0404169359	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.355,22	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0404169364	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.363,01	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao						
0404169364	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.363,01
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao						
0404169364	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.363,01	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao						
0404169364	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.363,01
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao						
0404169369	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		1.199,38	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404169369	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	1.199,38
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404169369	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		1.199,38	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404169369	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	1.199,38
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404169374	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.214,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404169374	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.214,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404169374	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.214,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404169374	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.214,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404169394	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.584,65
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404169394	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.584,65	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404169394	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.584,65
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404169394	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.584,65	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404169399	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.584,65	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0404169399	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.584,65
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0404169399	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		5.584,65	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0404169399	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	5.584,65
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0404169426	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	19.486,67
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0404169426	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		19.486,67	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0404169426	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	19.486,67
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0404169426	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		19.486,67	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0404169441	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		21.264,79	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169441	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	21.264,79
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169441	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		21.264,79	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169441	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	21.264,79
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169451	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						
0404169451	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						
0404169451	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367		21.264,79	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169451	3367 CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371		0,00	21.264,79
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169456	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		21.264,79	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169456	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	21.264,79
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169456	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		21.264,79	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169456	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	21.264,79
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169466	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	21.264,79
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169466	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		21.264,79	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169466	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	21.264,79
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169466	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		21.264,79	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169471	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		5.068,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0404169471	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	5.068,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0404169471	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		5.068,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0404169471	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	5.068,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0404169496	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	6.154,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0404169496	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		6.154,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0404169496	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	6.154,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0404169496	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.154,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0404169501	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		118,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0404169501	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	118,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0404169501	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		118,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0404169501	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	118,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0404169506	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	84,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0404169506	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		84,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0404169506	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	84,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0404169506	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		84,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0404169511	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
0404169511	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
0404169511	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
0404169511	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
0404169521	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	34.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade						
0404169521	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		34.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade						
0404169521	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	34.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade						
0404169521	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		34.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade						
0404169561	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	21.264,79
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169561	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		21.264,79	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404169561	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						
0404169561	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						
0404169571	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		1.478,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0404169571	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	1.478,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0404169571	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		1.478,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0404169571	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	1.478,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404169576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	995,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0404169576	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	995,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0404169576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	995,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0404169576	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	995,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0404169581	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	538,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0404169581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	538,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0404169581	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	538,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0404169581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	538,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0404169586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	44,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0404169586	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	44,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0404169586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	44,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0404169586	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	44,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0404169618	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/002331	9033	2.024,00	0,00
0404169618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002331	5894	0,00	2.024,00
0404169618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002331	3753	2.024,00	0,00
0404169618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002331	3374	0,00	2.024,00
0404169618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002331	3376	2.024,00	0,00
0404169618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002331	6141	0,00	2.024,00
0404169625	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002331	3741	2.024,00	0,00
0404169625	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002331	3740	0,00	2.024,00
0404169718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002735	6141	0,00	763,72
0404169718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002735	3376	763,72	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404169718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002735	3374	0,00	763,72
0404169718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002735	3753	763,72	0,00
0404169718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002735	5940	0,00	763,72
0404169718	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002735	9033	763,72	0,00
0404169725	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002735	3740	0,00	763,72
0404169725	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002735	3741	763,72	0,00
0404169729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002735	3376	0,00	28,18
0404169729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002735	3757	28,18	0,00
0404169729	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002735	3753	0,00	28,18
0404169729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002735	3377	28,18	0,00
0404169729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002735	12648	28,18	0,00
0404169729	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002735	9033	0,00	28,18
0404169783	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002279	11954	166,88	0,00
0404169783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002279	3749	166,88	0,00
0404169783	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002279	12669	0,00	166,88
0404169783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002279	3367	166,88	0,00
0404169783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002279	3374	0,00	166,88
0404169783	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002279	6141	0,00	166,88
0404169790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002279	6141	0,00	309,92
0404169790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002279	3376	309,92	0,00
0404169790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002279	3374	0,00	309,92
0404169790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002279	3753	309,92	0,00
0404169790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002279	5940	0,00	309,92
0404169790	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002279	9033	309,92	0,00
0404169798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002279	12648	6,23	0,00
0404169798	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002279	9033	0,00	6,23
0404169798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	3377	6,23	0,00
0404169798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002279	3757	6,23	0,00
0404169798	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002279	3753	0,00	6,23
0404169798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	3376	0,00	6,23
0404169805	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002279	3741	309,92	0,00
0404169805	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002279	3740	0,00	309,92
0404169809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002385	6141	0,00	3.400,00
0404169809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002385	3374	0,00	3.400,00
0404169809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002385	3376	3.400,00	0,00
0404169809	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002385	5940	0,00	3.400,00
0404169809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002385	3753	3.400,00	0,00
0404169809	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002385	9033	3.400,00	0,00
0404169817	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002385	12648	153,00	0,00
0404169817	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002385	9033	0,00	153,00
0404169817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002385	3377	153,00	0,00
0404169817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002385	3757	153,00	0,00
0404169817	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002385	3753	0,00	153,00
0404169817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002385	3376	0,00	153,00
0404169824	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/002385	3702	3.400,00	0,00
0404169824	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/002385	3701	0,00	3.400,00
0404169966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002290	6141	0,00	2.908,38
0404169966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002290	3374	0,00	2.908,38
0404169966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002290	3376	2.908,38	0,00
0404169966	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/002290	9033	2.908,38	0,00
0404169966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002290	2329	0,00	2.908,38
0404169966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002290	3753	2.908,38	0,00
0404169973	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002290	3741	2.908,38	0,00
0404169973	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002290	3740	0,00	2.908,38
0404169977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002290	3376	0,00	145,42
0404169977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002290	3757	145,42	0,00
0404169977	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002290	3753	0,00	145,42
0404169977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002290	3377	145,42	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0404169977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002290	12648		145,42	0,00
0404169977	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002290	9033		0,00	145,42
0404169984	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/002290	9033		0,00	319,92
0404169984	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002290	12641		319,92	0,00
0404169984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002290	3377		319,92	0,00
0404169984	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002290	3753		0,00	319,92
0404169984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002290	3757		319,92	0,00
0404169984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002290	3376		0,00	319,92
0404169993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002291	6141		0,00	340,96
0404169993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002291	3374		0,00	340,96
0404169993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002291	3376		340,96	0,00
0404169993	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/002291	9033		340,96	0,00
0404169993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002291	2329		0,00	340,96
0404169993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002291	3753		340,96	0,00
0404170000	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002291	3741		340,96	0,00
0404170000	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002291	3740		0,00	340,96
0404170004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002291	3376		0,00	17,05
0404170004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002291	3757		17,05	0,00
0404170004	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002291	3753		0,00	17,05
0404170004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002291	3377		17,05	0,00
0404170004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002291	12648		17,05	0,00
0404170004	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002291	9033		0,00	17,05
0404170011	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/002291	9033		0,00	37,51
0404170011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002291	12641		37,51	0,00
0404170011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002291	3377		37,51	0,00
0404170011	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002291	3753		0,00	37,51
0404170011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002291	3757		37,51	0,00
0404170011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002291	3376		0,00	37,51
0404170020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001623	6141		0,00	2.528,30
0404170020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001623	3374		0,00	2.528,30
0404170020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001623	3376		2.528,30	0,00
0404170020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001623	5940		0,00	2.528,30
0404170020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001623	3753		2.528,30	0,00
0404170020	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001623	9033		2.528,30	0,00
0404170027	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001623	3741		2.528,30	0,00
0404170027	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001623	3740		0,00	2.528,30
0404170031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001623	3376		0,00	67,61
0404170031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001623	3757		67,61	0,00
0404170031	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001623	3753		0,00	67,61
0404170031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001623	3377		67,61	0,00
0404170031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001623	12648		67,61	0,00
0404170031	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001623	9033		0,00	67,61
0404170087	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001439	5940		0,00	659,78
0404170087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001439	3753		659,78	0,00
0404170087	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001439	9033		659,78	0,00
0404170087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001439	3374		0,00	659,78
0404170087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001439	3376		659,78	0,00
0404170087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001439	6141		0,00	659,78
0404170095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001439	3757		13,26	0,00
0404170095	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001439	3753		0,00	13,26
0404170095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001439	3376		0,00	13,26
0404170095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001439	3377		13,26	0,00
0404170095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001439	12648		13,26	0,00
0404170095	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001439	9033		0,00	13,26
0404170102	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001439	3741		659,78	0,00
0404170102	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001439	3740		0,00	659,78
0404170785	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001340	3376		0,00	77.441,04
0404170785	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001340	3753		0,00	77.441,04

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0404170785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001340	3759		77.441,04	0,00
0404170785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001340	3377		77.441,04	0,00
0404170785	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001340	9033		0,00	77.441,04
0404170785	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001340	12464		77.441,04	0,00
0404170845	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000633	12647		0,00	1.179,30
0404170845	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000633	12464		1.179,30	0,00
0404170845	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000633	3757		0,00	1.179,30
0404170845	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000633	3763		1.179,30	0,00
0404170868	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003165	3753		0,00	70.730,30
0404170868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003165	3759		70.730,30	0,00
0404170868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003165	3376		0,00	70.730,30
0404170868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003165	3377		70.730,30	0,00
0404170868	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/003165	9033		0,00	70.730,30
0404170868	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003165	12464		70.730,30	0,00
0404170978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002341	12369		1.027,59	0,00
0404170978	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/002341	9033		0,00	1.027,59
0404170978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002341	3377		1.027,59	0,00
0404170978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002341	3376		0,00	1.027,59
0404170978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002341	3759		1.027,59	0,00
0404170978	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002341	3753		0,00	1.027,59
0404171349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003551	6141		0,00	200,00
0404171349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003551	3374		0,00	200,00
0404171349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003551	3376		200,00	0,00
0404171349	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/003551	9033		200,00	0,00
0404171349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003551	9428		0,00	200,00
0404171349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003551	3753		200,00	0,00
0404171485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003552	3753		200,00	0,00
0404171485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003552	9428		0,00	200,00
0404171485	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/003552	9033		200,00	0,00
0404171485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003552	3376		200,00	0,00
0404171485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003552	3374		0,00	200,00
0404171485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003552	6141		0,00	200,00
0404172176	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	3.140.545,20
		Contrato: 32 - Ano: 2023						
0404172176	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		3.140.545,20	0,00
		Contrato: 32 - Ano: 2023						
0404180005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	21.264,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404180005	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		21.264,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0404180005	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						
0404180005	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						
0404220076	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		22.657,97	0,00
0404220076	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	22.657,97
0404224992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.783,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0404224992	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.783,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0404224992	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.783,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0404224992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.783,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0404225401	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		21.630,38	0,00
0404225401	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	21.630,38
0404228196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.233,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	04 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0404228196	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.233,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0404228196	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.233,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0404228196	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.233,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0404228977	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.967,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404228977	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.967,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404228977	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.967,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404228977	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.967,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404271381	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464			0,00	149.350,64
0404271381	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908			149.350,64	0,00
				Total			4.344.727,52	4.344.727,52

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405169880	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	158.338,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0405169880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	158.338,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0405169880	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	158.338,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0405169880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	158.338,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0405169891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	158.338,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0405169891	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	158.338,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0405169891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	158.338,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0405169891	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	158.338,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0405169897	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	158.243,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0405169897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	158.243,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0405169897	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	158.243,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0405169897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	158.243,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0405169930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.713,94	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0405169930	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.713,94
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0405169930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.713,94	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0405169930	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.713,94
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0405169961	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.213,33
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao				
0405169961	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.213,33	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao				
0405169961	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.213,33
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao				
0405169961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.213,33	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao				
0405170039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.102,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0405170039	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.102,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0405170039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.102,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0405170039	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.102,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0405170063	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao				
0405170063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao				
0405170063	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao				
0405170063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao				
0405170068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.068,35	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0405170068	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.068,35
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0405170068	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.068,35	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0405170068	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.068,35
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0405170324	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.405,90
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0405170324	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.405,90	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0405170324	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.405,90
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0405170324	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.405,90	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0405170371	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	1.405,90
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0405170371	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		1.405,90	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0405170371	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	1.405,90
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0405170371	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		1.405,90	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0405170418	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	21.261,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0405170418	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		21.261,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0405170418	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	21.261,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0405170418	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		21.261,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0405170423	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		21.264,79	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0405170423	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	21.264,79
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0405170423	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		21.264,79	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0405170423	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	21.264,79
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao						
0405170433	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	10.560,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0405170433	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		10.560,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0405170433	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	10.560,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0405170433	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		10.560,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0405170466	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		157,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0405170466	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	157,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0405170466	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		157,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405170466	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	157,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405170562	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	17,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405170562	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		17,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405170562	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	17,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405170562	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		17,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405170567	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		354,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405170567	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	354,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405170567	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		354,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405170567	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	354,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405170745	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0405170745	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0405170745	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0405170745	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0405172293	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho 2023/002133		3374		0,00	600,00
0405172293	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/002133		3376		600,00	0,00
0405172293	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/002133		6141		0,00	600,00
0405172293	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/002133		5940		0,00	600,00
0405172293	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/002133		3753		600,00	0,00
0405172293	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/002133		9033		600,00	0,00
0405172319	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/003571		9033		13,33	0,00
0405172319	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003571		3753		13,33	0,00
0405172319	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/003571		5940		0,00	13,33
0405172319	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/003571		6141		0,00	13,33
0405172319	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003571		3376		13,33	0,00
0405172319	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao 2023/003571		3374		0,00	13,33
0405172340	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho 2023/002134		3374		0,00	1.051,26
0405172340	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/002134		3376		1.051,26	0,00
0405172340	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/002134		6141		0,00	1.051,26
0405172340	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/002134		5940		0,00	1.051,26
0405172340	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/002134		3753		1.051,26	0,00
0405172340	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/002134		9033		1.051,26	0,00
0405172364	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/002134		3749		3.348,74	0,00
0405172364	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/002134		12669		0,00	3.348,74
0405172364	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/002134		11954		3.348,74	0,00
0405172364	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/002134		6141		0,00	3.348,74
0405172364	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/002134		3367		3.348,74	0,00
0405172364	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/002134		3374		0,00	3.348,74
0405172398	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.072,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405172398	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.072,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405172398	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.072,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405172398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.072,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405172411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	41,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405172411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	41,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405172411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	41,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405172411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	41,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0405172614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/002132		3376	1.508,91	0,00
0405172614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/002132		3374	0,00	1.508,91
0405172614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/002132		6141	0,00	1.508,91
0405172614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/002132		3753	1.508,91	0,00
0405172614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/002132		5940	0,00	1.508,91
0405172614	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/002132		9033	1.508,91	0,00
0405172621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/002132		3749	8.491,09	0,00
0405172621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/002132		12669	0,00	8.491,09
0405172621	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/002132		11954	8.491,09	0,00
0405172621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/002132		6141	0,00	8.491,09
0405172621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/002132		3367	8.491,09	0,00
0405172621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/002132		3374	0,00	8.491,09
0405174087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003611		3376	2.865,83	0,00
0405174087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/003611		3374	0,00	2.865,83
0405174087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/003611		6141	0,00	2.865,83
0405174087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003611		3753	2.865,83	0,00
0405174087	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/003611		8965	2.865,83	0,00
0405174087	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/003611		7390	0,00	2.865,83
0405174115	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/003610		7390	0,00	10.746,84
0405174115	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/003610		8965	10.746,84	0,00
0405174115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003610		3753	10.746,84	0,00
0405174115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/003610		6141	0,00	10.746,84
0405174115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/003610		3374	0,00	10.746,84
0405174115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003610		3376	10.746,84	0,00
0405174143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003609		3376	10.746,84	0,00
0405174143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/003609		3374	0,00	10.746,84
0405174143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/003609		6141	0,00	10.746,84
0405174143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003609		3753	10.746,84	0,00
0405174143	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/003609		8965	10.746,84	0,00
0405174143	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/003609		7390	0,00	10.746,84
0405174157	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/003608		7390	0,00	10.746,84
0405174157	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/003608		8965	10.746,84	0,00
0405174157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003608		3753	10.746,84	0,00
0405174157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/003608		6141	0,00	10.746,84
0405174157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/003608		3374	0,00	10.746,84
0405174157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003608		3376	10.746,84	0,00
0405174171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003607		3376	35.822,82	0,00
0405174171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/003607		3374	0,00	35.822,82
0405174171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/003607		6141	0,00	35.822,82
0405174171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003607		3753	35.822,82	0,00
0405174171	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/003607		8965	35.822,82	0,00
0405174171	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/003607		7390	0,00	35.822,82
0405174192	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao 2023/003606		997	0,00	716,46
0405174192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003606		3753	716,46	0,00
0405174192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/003606		6141	0,00	716,46
0405174192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/003606		3374	0,00	716,46
0405174192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003606		3376	716,46	0,00
0405174192	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao 2023/003606		9030	716,46	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405174454	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/002338	9033	5.166,82	0,00
0405174454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002338	3376	5.166,82	0,00
0405174454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002338	3374	0,00	5.166,82
0405174454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002338	6141	0,00	5.166,82
0405174454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002338	3753	5.166,82	0,00
0405174454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002338	2329	0,00	5.166,82
0405174461	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002338	3740	0,00	5.166,82
0405174461	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002338	3741	5.166,82	0,00
0405174465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002338	3376	0,00	568,35
0405174465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002338	3757	568,35	0,00
0405174465	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002338	3753	0,00	568,35
0405174465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002338	3377	568,35	0,00
0405174465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002338	12641	568,35	0,00
0405174465	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/002338	9033	0,00	568,35
0405174619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002339	2329	0,00	46.245,38
0405174619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002339	3753	46.245,38	0,00
0405174619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002339	3374	0,00	46.245,38
0405174619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002339	3376	46.245,38	0,00
0405174619	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/002339	9033	46.245,38	0,00
0405174619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002339	6141	0,00	46.245,38
0405174626	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002339	3741	46.245,38	0,00
0405174626	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002339	3740	0,00	46.245,38
0405174630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002339	3376	0,00	2.312,27
0405174630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002339	3757	2.312,27	0,00
0405174630	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002339	3753	0,00	2.312,27
0405174630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002339	3377	2.312,27	0,00
0405174630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002339	12648	2.312,27	0,00
0405174630	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002339	9033	0,00	2.312,27
0405174637	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/002339	9033	0,00	5.086,99
0405174637	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002339	12641	5.086,99	0,00
0405174637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002339	3377	5.086,99	0,00
0405174637	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002339	3753	0,00	5.086,99
0405174637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002339	3757	5.086,99	0,00
0405174637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002339	3376	0,00	5.086,99
0405175656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003151	6141	0,00	139,40
0405175656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003151	3374	0,00	139,40
0405175656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003151	3376	139,40	0,00
0405175656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003151	5894	0,00	139,40
0405175656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003151	3753	139,40	0,00
0405175656	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003151	9033	139,40	0,00
0405175663	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/003151	3702	139,40	0,00
0405175663	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/003151	3701	0,00	139,40
0405175745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002748	6141	0,00	2.701,21
0405175745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002748	3376	2.701,21	0,00
0405175745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002748	3374	0,00	2.701,21
0405175745	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002748	9033	2.701,21	0,00
0405175745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002748	3753	2.701,21	0,00
0405175745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002748	5894	0,00	2.701,21
0405175752	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002748	3741	2.701,21	0,00
0405175752	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002748	3740	0,00	2.701,21
0405175948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002463	3376	0,00	1.190,70
0405175948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002463	3759	1.190,70	0,00
0405175948	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002463	3753	0,00	1.190,70
0405175948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002463	3377	1.190,70	0,00
0405175948	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002463	12470	1.190,70	0,00
0405175948	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002463	9033	0,00	1.190,70
0405176114	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002464	9033	0,00	264,60
0405176114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002464	12470	264,60	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405176114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002464	3377	264,60	0,00
0405176114	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002464	3753	0,00	264,60
0405176114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002464	3759	264,60	0,00
0405176114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002464	3376	0,00	264,60
0405176259	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003654	6141	3.601,68	0,00
0405176259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003654	3367	0,00	3.601,68
0405176259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003654	3371	0,00	3.601,68
0405176259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003654	3374	3.601,68	0,00
0405176259	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003654	3367	3.601,68	0,00
0405176259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003654	12669	3.601,68	0,00
0405176259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003654	12668	0,00	3.601,68
0405176259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003654	3749	0,00	3.601,68
0405176259	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003654	11954	3.601,68	0,00
0405176259	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003654	11954	0,00	3.601,68
0405177293	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003694	11954	0,00	248,00
0405177293	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003694	11954	248,00	0,00
0405177293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003694	3749	0,00	248,00
0405177293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003694	12669	248,00	0,00
0405177293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003694	12668	0,00	248,00
0405177293	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003694	3367	248,00	0,00
0405177293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003694	3371	0,00	248,00
0405177293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003694	3374	248,00	0,00
0405177293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003694	3367	0,00	248,00
0405177293	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003694	6141	248,00	0,00
0405177305	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003695	6141	188,00	0,00
0405177305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003695	3367	0,00	188,00
0405177305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003695	3371	0,00	188,00
0405177305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003695	3374	188,00	0,00
0405177305	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003695	3367	188,00	0,00
0405177305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003695	12668	0,00	188,00
0405177305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003695	12669	188,00	0,00
0405177305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003695	3749	0,00	188,00
0405177305	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003695	11954	188,00	0,00
0405177305	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003695	11954	0,00	188,00
0405177498	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003699	11954	0,00	1.091,00
0405177498	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003699	11954	1.091,00	0,00
0405177498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003699	3749	0,00	1.091,00
0405177498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003699	12669	1.091,00	0,00
0405177498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003699	12668	0,00	1.091,00
0405177498	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003699	3367	1.091,00	0,00
0405177498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003699	3371	0,00	1.091,00
0405177498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003699	3374	1.091,00	0,00
0405177498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003699	3367	0,00	1.091,00
0405177498	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003699	6141	1.091,00	0,00
0405177558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003702	6141	3.600,00	0,00
0405177558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003702	3367	0,00	3.600,00
0405177558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003702	3371	0,00	3.600,00
0405177558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003702	3374	3.600,00	0,00
0405177558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003702	3367	3.600,00	0,00
0405177558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003702	12668	0,00	3.600,00
0405177558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003702	12669	3.600,00	0,00
0405177558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003702	3749	0,00	3.600,00
0405177558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003702	11954	3.600,00	0,00
0405177558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003702	11954	0,00	3.600,00
0405177714	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003707	11954	0,00	2.293,94
0405177714	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003707	11954	2.293,94	0,00
0405177714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003707	3749	0,00	2.293,94
0405177714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003707	12669	2.293,94	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405177714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003707	12668	0,00	2.293,94
0405177714	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003707	3367	2.293,94	0,00
0405177714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003707	3371	0,00	2.293,94
0405177714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003707	3374	2.293,94	0,00
0405177714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003707	3367	0,00	2.293,94
0405177714	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003707	6141	2.293,94	0,00
0405177754	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003708	6141	3.560,00	0,00
0405177754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003708	3367	0,00	3.560,00
0405177754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003708	3371	0,00	3.560,00
0405177754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003708	3374	3.560,00	0,00
0405177754	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003708	3367	3.560,00	0,00
0405177754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003708	12668	0,00	3.560,00
0405177754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003708	12669	3.560,00	0,00
0405177754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003708	3749	0,00	3.560,00
0405177754	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003708	11954	3.560,00	0,00
0405177754	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003708	11954	0,00	3.560,00
0405177777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003709	11954	0,00	101,50
0405177777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003709	11954	101,50	0,00
0405177777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003709	3749	0,00	101,50
0405177777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003709	12669	101,50	0,00
0405177777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003709	12668	0,00	101,50
0405177777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003709	3367	101,50	0,00
0405177777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003709	3374	101,50	0,00
0405177777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003709	3371	0,00	101,50
0405177777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003709	3367	0,00	101,50
0405177777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003709	6141	101,50	0,00
0405177816	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003711	6141	1.615,00	0,00
0405177816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003711	3367	0,00	1.615,00
0405177816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003711	3371	0,00	1.615,00
0405177816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003711	3374	1.615,00	0,00
0405177816	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003711	3367	1.615,00	0,00
0405177816	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003711	12669	1.615,00	0,00
0405177816	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003711	12668	0,00	1.615,00
0405177816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003711	3749	0,00	1.615,00
0405177816	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003711	11954	1.615,00	0,00
0405177816	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003711	11954	0,00	1.615,00
0405177864	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003712	11954	0,00	1.961,30
0405177864	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003712	11954	1.961,30	0,00
0405177864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003712	3749	0,00	1.961,30
0405177864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003712	12669	1.961,30	0,00
0405177864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003712	12668	0,00	1.961,30
0405177864	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003712	3367	1.961,30	0,00
0405177864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003712	3371	0,00	1.961,30
0405177864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003712	3374	1.961,30	0,00
0405177864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003712	3367	0,00	1.961,30
0405177864	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003712	6141	1.961,30	0,00
0405177876	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003713	6141	512,00	0,00
0405177876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003713	3367	0,00	512,00
0405177876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003713	3374	512,00	0,00
0405177876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003713	3371	0,00	512,00
0405177876	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003713	3367	512,00	0,00
0405177876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003713	12669	512,00	0,00
0405177876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003713	12668	0,00	512,00
0405177876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003713	3749	0,00	512,00
0405177876	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003713	11954	512,00	0,00
0405177876	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003713	11954	0,00	512,00
0405177888	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003714	11954	0,00	1.179,00
0405177888	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003714	11954	1.179,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405177888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003714	3749	0,00	1.179,00
0405177888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003714	12668	0,00	1.179,00
0405177888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003714	12669	1.179,00	0,00
0405177888	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003714	3367	1.179,00	0,00
0405177888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003714	3371	0,00	1.179,00
0405177888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003714	3374	1.179,00	0,00
0405177888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003714	3367	0,00	1.179,00
0405177888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003714	6141	1.179,00	0,00
0405177928	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003715	6141	3.000,00	0,00
0405177928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003715	3367	0,00	3.000,00
0405177928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003715	3374	3.000,00	0,00
0405177928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003715	3371	0,00	3.000,00
0405177928	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003715	3367	3.000,00	0,00
0405177928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003715	12668	0,00	3.000,00
0405177928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003715	12669	3.000,00	0,00
0405177928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003715	3749	0,00	3.000,00
0405177928	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003715	11954	3.000,00	0,00
0405177928	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003715	11954	0,00	3.000,00
0405178610	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003736	11954	0,00	16.509,30
0405178610	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003736	11954	16.509,30	0,00
0405178610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003736	3749	0,00	16.509,30
0405178610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003736	12669	16.509,30	0,00
0405178610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003736	12668	0,00	16.509,30
0405178610	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003736	3367	16.509,30	0,00
0405178610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003736	3371	0,00	16.509,30
0405178610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003736	3374	16.509,30	0,00
0405178610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003736	3367	0,00	16.509,30
0405178610	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003736	6141	16.509,30	0,00
0405178629	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003737	6141	5.640,00	0,00
0405178629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003737	3367	0,00	5.640,00
0405178629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003737	3371	0,00	5.640,00
0405178629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003737	3374	5.640,00	0,00
0405178629	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003737	3367	5.640,00	0,00
0405178629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003737	12669	5.640,00	0,00
0405178629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003737	12668	0,00	5.640,00
0405178629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003737	3749	0,00	5.640,00
0405178629	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003737	11954	5.640,00	0,00
0405178629	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003737	11954	0,00	5.640,00
0405178669	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003739	11954	0,00	4.338,78
0405178669	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003739	11954	4.338,78	0,00
0405178669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003739	3749	0,00	4.338,78
0405178669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003739	12668	0,00	4.338,78
0405178669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003739	12669	4.338,78	0,00
0405178669	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003739	3367	4.338,78	0,00
0405178669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003739	3371	0,00	4.338,78
0405178669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003739	3374	4.338,78	0,00
0405178669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003739	3367	0,00	4.338,78
0405178669	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003739	6141	4.338,78	0,00
0405178681	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003740	6141	9.004,95	0,00
0405178681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003740	3367	0,00	9.004,95
0405178681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003740	3371	0,00	9.004,95
0405178681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003740	3374	9.004,95	0,00
0405178681	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003740	3367	9.004,95	0,00
0405178681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003740	12668	0,00	9.004,95
0405178681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003740	12669	9.004,95	0,00
0405178681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003740	3749	0,00	9.004,95
0405178681	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003740	11954	9.004,95	0,00
0405178681	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003740	11954	0,00	9.004,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0405178693	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003741	11954		0,00	21.261,00
0405178693	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003741	11954		21.261,00	0,00
0405178693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003741	3749		0,00	21.261,00
0405178693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003741	12669		21.261,00	0,00
0405178693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003741	12668		0,00	21.261,00
0405178693	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003741	3367		21.261,00	0,00
0405178693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003741	3371		0,00	21.261,00
0405178693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003741	3374		21.261,00	0,00
0405178693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003741	3367		0,00	21.261,00
0405178693	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003741	6141		21.261,00	0,00
0405178743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003743	6141		10.560,00	0,00
0405178743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003743	3367		0,00	10.560,00
0405178743	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003743	3367		10.560,00	0,00
0405178743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003743	3371		0,00	10.560,00
0405178743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003743	3374		10.560,00	0,00
0405178743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003743	12668		0,00	10.560,00
0405178743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003743	12669		10.560,00	0,00
0405178743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003743	3749		0,00	10.560,00
0405178743	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003743	11954		10.560,00	0,00
0405178743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003743	11954		0,00	10.560,00
0405178760	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003744	11954		0,00	19.486,67
0405178760	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003744	11954		19.486,67	0,00
0405178760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003744	3749		0,00	19.486,67
0405178760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003744	12669		19.486,67	0,00
0405178760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003744	12668		0,00	19.486,67
0405178760	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003744	3367		19.486,67	0,00
0405178760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003744	3371		0,00	19.486,67
0405178760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003744	3374		19.486,67	0,00
0405178760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003744	3367		0,00	19.486,67
0405178760	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003744	6141		19.486,67	0,00
0405178779	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003745	6141		5.584,65	0,00
0405178779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003745	3367		0,00	5.584,65
0405178779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003745	3371		0,00	5.584,65
0405178779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003745	3374		5.584,65	0,00
0405178779	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003745	3367		5.584,65	0,00
0405178779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003745	12668		0,00	5.584,65
0405178779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003745	12669		5.584,65	0,00
0405178779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003745	3749		0,00	5.584,65
0405178779	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003745	11954		5.584,65	0,00
0405178779	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003745	11954		0,00	5.584,65
0405178817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003747	11954		0,00	46.245,56
0405178817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003747	11954		46.245,56	0,00
0405178817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003747	3749		0,00	46.245,56
0405178817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003747	12669		46.245,56	0,00
0405178817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003747	12668		0,00	46.245,56
0405178817	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003747	3367		46.245,56	0,00
0405178817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003747	3371		0,00	46.245,56
0405178817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003747	3374		46.245,56	0,00
0405178817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003747	3367		0,00	46.245,56
0405178817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003747	6141		46.245,56	0,00
0405178834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003748	6141		5.166,82	0,00
0405178834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003748	3367		0,00	5.166,82
0405178834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003748	3371		0,00	5.166,82
0405178834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003748	3374		5.166,82	0,00
0405178834	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003748	3367		5.166,82	0,00
0405178834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003748	12669		5.166,82	0,00
0405178834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003748	12668		0,00	5.166,82
0405178834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003748	3749		0,00	5.166,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405178834	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003748	11954	5.166,82	0,00
0405178834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003748	11954	0,00	5.166,82
0405178963	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003749	11954	0,00	5.584,65
0405178963	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003749	11954	5.584,65	0,00
0405178963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003749	3749	0,00	5.584,65
0405178963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003749	12669	5.584,65	0,00
0405178963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003749	12668	0,00	5.584,65
0405178963	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003749	3367	5.584,65	0,00
0405178963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003749	3371	0,00	5.584,65
0405178963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003749	3374	5.584,65	0,00
0405178963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003749	3367	0,00	5.584,65
0405178963	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003749	6141	5.584,65	0,00
0405178982	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003751	6141	7.363,01	0,00
0405178982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003751	3367	0,00	7.363,01
0405178982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003751	3371	0,00	7.363,01
0405178982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003751	3374	7.363,01	0,00
0405178982	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003751	3367	7.363,01	0,00
0405178982	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003751	12669	7.363,01	0,00
0405178982	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003751	12668	0,00	7.363,01
0405178982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003751	3749	0,00	7.363,01
0405178982	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003751	11954	7.363,01	0,00
0405178982	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003751	11954	0,00	7.363,01
0405179023	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003752	11954	0,00	5.355,22
0405179023	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003752	11954	5.355,22	0,00
0405179023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003752	3749	0,00	5.355,22
0405179023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003752	12668	0,00	5.355,22
0405179023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003752	12669	5.355,22	0,00
0405179023	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003752	3367	5.355,22	0,00
0405179023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003752	3371	0,00	5.355,22
0405179023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003752	3374	5.355,22	0,00
0405179023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003752	3367	0,00	5.355,22
0405179023	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003752	6141	5.355,22	0,00
0405179035	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003753	6141	2.954,86	0,00
0405179035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003753	3367	0,00	2.954,86
0405179035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003753	3371	0,00	2.954,86
0405179035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003753	3374	2.954,86	0,00
0405179035	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003753	3367	2.954,86	0,00
0405179035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003753	12668	0,00	2.954,86
0405179035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003753	12669	2.954,86	0,00
0405179035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003753	3749	0,00	2.954,86
0405179035	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003753	11954	2.954,86	0,00
0405179035	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003753	11954	0,00	2.954,86
0405179056	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003754	11954	0,00	3.610,95
0405179056	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003754	11954	3.610,95	0,00
0405179056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003754	3749	0,00	3.610,95
0405179056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003754	12669	3.610,95	0,00
0405179056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003754	12668	0,00	3.610,95
0405179056	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003754	3367	3.610,95	0,00
0405179056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003754	3371	0,00	3.610,95
0405179056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003754	3374	3.610,95	0,00
0405179056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003754	3367	0,00	3.610,95
0405179056	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003754	6141	3.610,95	0,00
0405179078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003755	6141	3.858,56	0,00
0405179078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003755	3367	0,00	3.858,56
0405179078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003755	3371	0,00	3.858,56
0405179078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003755	3374	3.858,56	0,00
0405179078	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003755	3367	3.858,56	0,00
0405179078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003755	12668	0,00	3.858,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405179078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003755	12669	3.858,56	0,00
0405179078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003755	3749	0,00	3.858,56
0405179078	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003755	11954	3.858,56	0,00
0405179078	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003755	11954	0,00	3.858,56
0405179090	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003756	11954	0,00	6.154,50
0405179090	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003756	11954	6.154,50	0,00
0405179090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003756	3749	0,00	6.154,50
0405179090	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003756	12668	0,00	6.154,50
0405179090	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003756	12669	6.154,50	0,00
0405179090	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003756	3367	6.154,50	0,00
0405179090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003756	3371	0,00	6.154,50
0405179090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003756	3374	6.154,50	0,00
0405179090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003756	3367	0,00	6.154,50
0405179090	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003756	6141	6.154,50	0,00
0405179116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003758	6141	25.500,00	0,00
0405179116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003758	3367	0,00	25.500,00
0405179116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003758	3374	25.500,00	0,00
0405179116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003758	12669	25.500,00	0,00
0405179116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003758	3749	0,00	25.500,00
0405179116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003758	11954	0,00	25.500,00
0405179123	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003759	11954	0,00	7.885,00
0405179123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003759	3749	0,00	7.885,00
0405179123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003759	12669	7.885,00	0,00
0405179123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003759	3374	7.885,00	0,00
0405179123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003759	3367	0,00	7.885,00
0405179123	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003759	6141	7.885,00	0,00
0405179165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003762	6141	5.900,00	0,00
0405179165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003762	3367	0,00	5.900,00
0405179165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003762	3374	5.900,00	0,00
0405179165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003762	12669	5.900,00	0,00
0405179165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003762	3749	0,00	5.900,00
0405179165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003762	11954	0,00	5.900,00
0405179179	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003763	11954	0,00	3.400,00
0405179179	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003763	11954	3.400,00	0,00
0405179179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003763	3749	0,00	3.400,00
0405179179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003763	12669	3.400,00	0,00
0405179179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003763	12668	0,00	3.400,00
0405179179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003763	3371	0,00	3.400,00
0405179179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003763	3374	3.400,00	0,00
0405179179	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003763	3367	3.400,00	0,00
0405179179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003763	3367	0,00	3.400,00
0405179179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003763	6141	3.400,00	0,00
0405179212	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003765	6141	1.080,00	0,00
0405179212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003765	3367	0,00	1.080,00
0405179212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003765	3374	1.080,00	0,00
0405179212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003765	12669	1.080,00	0,00
0405179212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003765	3749	0,00	1.080,00
0405179212	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003765	11954	0,00	1.080,00
0405179261	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003766	11954	0,00	997,00
0405179261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003766	3749	0,00	997,00
0405179261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003766	12669	997,00	0,00
0405179261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003766	3374	997,00	0,00
0405179261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003766	3367	0,00	997,00
0405179261	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003766	6141	997,00	0,00
0405179282	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003767	6141	5.068,00	0,00
0405179282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003767	3367	0,00	5.068,00
0405179282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003767	3371	0,00	5.068,00
0405179282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003767	3374	5.068,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405179282	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003767	3367	5.068,00	0,00
0405179282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003767	12668	0,00	5.068,00
0405179282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003767	12669	5.068,00	0,00
0405179282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003767	3749	0,00	5.068,00
0405179282	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003767	11954	0,00	5.068,00
0405179282	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003767	11954	5.068,00	0,00
0405179301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003769	11954	34.000,00	0,00
0405179301	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003769	11954	0,00	34.000,00
0405179301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003769	3749	0,00	34.000,00
0405179301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003769	12669	34.000,00	0,00
0405179301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003769	12668	0,00	34.000,00
0405179301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003769	3367	34.000,00	0,00
0405179301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003769	3371	0,00	34.000,00
0405179301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003769	3374	34.000,00	0,00
0405179301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003769	3367	0,00	34.000,00
0405179301	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003769	6141	34.000,00	0,00
0405179313	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003770	6141	6.000,00	0,00
0405179313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003770	3367	0,00	6.000,00
0405179313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003770	3371	0,00	6.000,00
0405179313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003770	3374	6.000,00	0,00
0405179313	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003770	3367	6.000,00	0,00
0405179313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003770	12669	6.000,00	0,00
0405179313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003770	12668	0,00	6.000,00
0405179313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003770	3749	0,00	6.000,00
0405179313	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003770	11954	0,00	6.000,00
0405179313	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003770	11954	6.000,00	0,00
0405179325	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003771	11954	0,00	110.000,00
0405179325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003771	3749	0,00	110.000,00
0405179325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003771	12669	110.000,00	0,00
0405179325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003771	3374	110.000,00	0,00
0405179325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003771	3367	0,00	110.000,00
0405179325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003771	6141	110.000,00	0,00
0405179332	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003772	6141	78.620,34	0,00
0405179332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003772	3367	0,00	78.620,34
0405179332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003772	3374	78.620,34	0,00
0405179332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003772	12669	78.620,34	0,00
0405179332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003772	3749	0,00	78.620,34
0405179332	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003772	11954	0,00	78.620,34
0405179339	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003773	11954	0,00	4.660,00
0405179339	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003773	11954	4.660,00	0,00
0405179339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003773	3749	0,00	4.660,00
0405179339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003773	12669	4.660,00	0,00
0405179339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003773	12668	0,00	4.660,00
0405179339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003773	3371	0,00	4.660,00
0405179339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003773	3374	4.660,00	0,00
0405179339	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003773	3367	4.660,00	0,00
0405179339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003773	3367	0,00	4.660,00
0405179339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003773	6141	4.660,00	0,00
0405179358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003774	6141	4.425,00	0,00
0405179358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003774	3367	0,00	4.425,00
0405179358	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003774	3367	4.425,00	0,00
0405179358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003774	3371	0,00	4.425,00
0405179358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003774	3374	4.425,00	0,00
0405179358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003774	12669	4.425,00	0,00
0405179358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003774	12668	0,00	4.425,00
0405179358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003774	3749	0,00	4.425,00
0405179358	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003774	11954	4.425,00	0,00
0405179358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003774	11954	0,00	4.425,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Abril de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0405179384	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003775	11954		0,00	52.500,00	
0405179384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003775	3749		0,00	52.500,00	
0405179384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003775	12669		52.500,00	0,00	
0405179384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003775	3374		52.500,00	0,00	
0405179384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003775	3367		0,00	52.500,00	
0405179384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003775	6141		52.500,00	0,00	
0405179398	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003776	6141		105.000,00	0,00	
0405179398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003776	3367		0,00	105.000,00	
0405179398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003776	3374		105.000,00	0,00	
0405179398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003776	12669		105.000,00	0,00	
0405179398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003776	3749		0,00	105.000,00	
0405179398	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003776	11954		0,00	105.000,00	
0405179410	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003777	11954		0,00	158.243,00	
0405179410	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003777	11954		158.243,00	0,00	
0405179410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003777	3749		0,00	158.243,00	
0405179410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003777	12669		158.243,00	0,00	
0405179410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003777	12668		0,00	158.243,00	
0405179410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003777	3371		0,00	158.243,00	
0405179410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003777	3374		158.243,00	0,00	
0405179410	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003777	3367		158.243,00	0,00	
0405179410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003777	3367		0,00	158.243,00	
0405179410	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003777	6141		158.243,00	0,00	
0405179422	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003778	6141		20.026,80	0,00	
0405179422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003778	3367		0,00	20.026,80	
0405179422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003778	3374		20.026,80	0,00	
0405179422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003778	12669		20.026,80	0,00	
0405179422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003778	3749		0,00	20.026,80	
0405179422	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003778	11954		0,00	20.026,80	
0405179444	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003779	11954		0,00	16.068,35	
0405179444	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003779	11954		16.068,35	0,00	
0405179444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003779	3749		0,00	16.068,35	
0405179444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003779	12669		16.068,35	0,00	
0405179444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003779	12668		0,00	16.068,35	
0405179444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003779	3371		0,00	16.068,35	
0405179444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003779	3374		16.068,35	0,00	
0405179444	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003779	3367		16.068,35	0,00	
0405179444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003779	3367		0,00	16.068,35	
0405179444	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003779	6141		16.068,35	0,00	
0405179456	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003780	6141		19.517,38	0,00	
0405179456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003780	3367		0,00	19.517,38	
0405179456	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003780	3367		19.517,38	0,00	
0405179456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003780	3371		0,00	19.517,38	
0405179456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003780	3374		19.517,38	0,00	
0405179456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003780	12668		0,00	19.517,38	
0405179456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003780	12669		19.517,38	0,00	
0405179456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003780	3749		0,00	19.517,38	
0405179456	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003780	11954		19.517,38	0,00	
0405179456	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003780	11954		0,00	19.517,38	
0405180000	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							
0405180000	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							
0405180000	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		21.264,79	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao							
0405180000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	21.264,79	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao							
0405208494	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003735	3367		2.950,00	0,00	
0405208494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003735	3371		0,00	2.950,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405208494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003735	3374	2.950,00	0,00
0405208494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003735	3367	0,00	2.950,00
0405208494	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003735	6141	2.950,00	0,00
0405208494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003735	12669	2.950,00	0,00
0405208494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003735	12668	0,00	2.950,00
0405208494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003735	3749	0,00	2.950,00
0405208494	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003735	11954	2.950,00	0,00
0405208494	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003735	11954	0,00	2.950,00
0405261135	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003742	11954	0,00	15.213,33
0405261135	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003742	11954	15.213,33	0,00
0405261135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003742	3749	0,00	15.213,33
0405261135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003742	12668	0,00	15.213,33
0405261135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003742	12669	15.213,33	0,00
0405261135	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003742	6141	15.213,33	0,00
0405261135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003742	3371	0,00	15.213,33
0405261135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003742	3374	15.213,33	0,00
0405261135	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003742	3367	15.213,33	0,00
0405261135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003742	3367	0,00	15.213,33
0405271384	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	26.379,01	0,00
0405271384	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	26.379,01
0405271569	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0405271569	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0405271569	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0405271569	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0405271569	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0405271569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0405271576	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.618,65
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0405271576	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.618,65	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0405271576	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.618,65
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0405271576	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.618,65	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0405271576	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	3.618,65
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0405271576	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	3.618,65	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0405271606	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	18.228,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0405271606	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	18.228,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0405271606	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	18.228,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0405271606	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	18.228,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0405271606	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	18.228,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0405271606	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	18.228,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0405271719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.321,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0405271719	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.321,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0405271719	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.321,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0405271719	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		1.321,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0405271719	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	1.321,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0405271719	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		1.321,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0405271736	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0405271736	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0405271736	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0405271736	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0405271736	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0405271736	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0405274691	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	18.228,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0405274691	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		18.228,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0405274691	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	18.228,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0405274691	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		18.228,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0405274691	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733		0,00	18.228,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0405274691	12733 BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770		18.228,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0405274698	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Est	Arreca		10770		0,00	18.228,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0405274698	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Est	Arreca		12464		18.228,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0405274698	11250 RECURSOS VINCULADOS Est	Arreca		3749		0,00	18.228,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0405274698	3358 RECEITA REALIZADA Est	Arreca		3357		18.228,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0405274698	3357 RECEITA A REALIZAR Est	Arreca		3358		0,00	18.228,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0405274698	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Est	Arreca		11250		18.228,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
Total						5.546.392,29	5.546.392,29

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0406173073	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	800,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0406173073	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		800,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0406173073	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		800,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0406173073	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	800,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0406173163	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	950,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173163	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		950,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173163	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		950,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173163	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	950,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173539	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	86,62
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173539	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		86,62	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173539	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		86,62	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173539	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	86,62
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173544	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	50,31
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173544	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		50,31	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173544	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		50,31	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173544	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	50,31
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173654	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	296,48
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173654	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		296,48	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173654	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		296,48	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173654	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	296,48
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173773	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	72,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173773	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		72,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173773	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		72,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406173773	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	72,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406174284	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	164,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406174284	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		164,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406174284	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		164,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406174284	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	164,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406175723	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	995,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	06 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0406175723	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		995,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0406175723	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		995,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0406175723	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	995,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0406175775	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.478,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0406175775	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.478,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0406175775	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.478,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0406175775	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.478,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0406175842	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002322	5940		0,00	34.000,00	
0406175842	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002322	3753		34.000,00	0,00	
0406175842	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002322	9033		34.000,00	0,00	
0406175842	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002322	3376		34.000,00	0,00	
0406175842	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002322	3374		0,00	34.000,00	
0406175842	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002322	6141		0,00	34.000,00	
0406175849	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002322	3740		0,00	34.000,00	
0406175849	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002322	3741		34.000,00	0,00	
0406175853	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002322	3376		0,00	510,00	
0406175853	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002322	3757		510,00	0,00	
0406175853	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002322	3753		0,00	510,00	
0406175853	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002322	3377		510,00	0,00	
0406175853	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002322	12647		510,00	0,00	
0406175853	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/002322	9033		0,00	510,00	
0406176011	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002436	5940		0,00	21.261,00	
0406176011	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002436	3753		21.261,00	0,00	
0406176011	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002436	9033		21.261,00	0,00	
0406176011	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002436	3374		0,00	21.261,00	
0406176011	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002436	3376		21.261,00	0,00	
0406176011	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002436	6141		0,00	21.261,00	
0406176018	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002436	3741		21.261,00	0,00	
0406176018	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002436	3740		0,00	21.261,00	
0406176022	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002436	3376		0,00	1.063,05	
0406176022	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002436	3757		1.063,05	0,00	
0406176022	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002436	3753		0,00	1.063,05	
0406176022	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002436	3377		1.063,05	0,00	
0406176022	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002436	12648		1.063,05	0,00	
0406176022	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002436	9033		0,00	1.063,05	
0406176049	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002431	3753		19.486,67	0,00	
0406176049	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002431	9033		19.486,67	0,00	
0406176049	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002431	5940		0,00	19.486,67	
0406176049	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002431	3374		0,00	19.486,67	
0406176049	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002431	3376		19.486,67	0,00	
0406176049	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002431	6141		0,00	19.486,67	
0406176056	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002431	3741		19.486,67	0,00	
0406176056	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002431	3740		0,00	19.486,67	
0406176060	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002431	3376		0,00	974,33	
0406176060	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002431	3757		974,33	0,00	
0406176060	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002431	3753		0,00	974,33	
0406176060	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002431	3377		974,33	0,00	
0406176060	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002431	12648		974,33	0,00	
0406176060	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002431	9033		0,00	974,33	
0406176092	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002447	5940		0,00	997,00	
0406176092	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002447	9033		997,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406176092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002447	3753	997,00	0,00
0406176092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002447	3374	0,00	997,00
0406176092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002447	3376	997,00	0,00
0406176092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002447	6141	0,00	997,00
0406176099	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002447	3741	997,00	0,00
0406176099	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002447	3740	0,00	997,00
0406176121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	300,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0406176121	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	300,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0406176121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	300,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0406176121	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	300,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0406176143	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002439	5940	0,00	2.569,56
0406176143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002439	3753	2.569,56	0,00
0406176143	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002439	9033	2.569,56	0,00
0406176143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002439	3376	2.569,56	0,00
0406176143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002439	3374	0,00	2.569,56
0406176143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002439	6141	0,00	2.569,56
0406176150	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002439	3740	0,00	2.569,56
0406176150	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002439	3741	2.569,56	0,00
0406176153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002435	6141	0,00	6.154,50
0406176153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002435	3374	0,00	6.154,50
0406176153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002435	3376	6.154,50	0,00
0406176153	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002435	9033	6.154,50	0,00
0406176153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002435	3753	6.154,50	0,00
0406176153	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002435	5940	0,00	6.154,50
0406176160	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002435	3741	6.154,50	0,00
0406176160	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002435	3740	0,00	6.154,50
0406176164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002435	3376	0,00	92,32
0406176164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002435	3757	92,32	0,00
0406176164	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002435	3753	0,00	92,32
0406176164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002435	3377	92,32	0,00
0406176164	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002435	12647	92,32	0,00
0406176164	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/002435	9033	0,00	92,32
0406176171	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002435	9033	0,00	184,64
0406176171	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002435	12648	184,64	0,00
0406176171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002435	3377	184,64	0,00
0406176171	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002435	3753	0,00	184,64
0406176171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002435	3757	184,64	0,00
0406176171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002435	3376	0,00	184,64
0406176192	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002434	6141	0,00	2.583,25
0406176192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002434	3367	2.583,25	0,00
0406176192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002434	3374	0,00	2.583,25
0406176192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002434	12669	0,00	2.583,25
0406176192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002434	3749	2.583,25	0,00
0406176192	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002434	11954	2.583,25	0,00
0406176211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002434	3753	3.518,05	0,00
0406176211	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002434	9033	3.518,05	0,00
0406176211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002434	5940	0,00	3.518,05
0406176211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002434	3376	3.518,05	0,00
0406176211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002434	3374	0,00	3.518,05
0406176211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002434	6141	0,00	3.518,05
0406176219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002434	3757	143,11	0,00
0406176219	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002434	3753	0,00	143,11
0406176219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002434	3376	0,00	143,11
0406176219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002434	3377	143,11	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		06 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0406176219	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002434	12648	143,11	0,00	
0406176219	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002434	9033	0,00	143,11	
0406176226	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002434	3741	3.518,05	0,00	
0406176226	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002434	3740	0,00	3.518,05	
0406176271	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003654	6141	0,00	3.601,68	
0406176271	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003654	3374	0,00	3.601,68	
0406176271	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003654	3376	3.601,68	0,00	
0406176271	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003654	5940	0,00	3.601,68	
0406176271	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003654	9033	3.601,68	0,00	
0406176271	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003654	3753	3.601,68	0,00	
0406176278	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003654	3740	0,00	3.601,68	
0406176278	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003654	3741	3.601,68	0,00	
0406176688	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002281	6141	0,00	524,48	
0406176688	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002281	3367	524,48	0,00	
0406176688	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002281	3374	0,00	524,48	
0406176688	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002281	3749	524,48	0,00	
0406176688	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002281	12669	0,00	524,48	
0406176688	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002281	11954	524,48	0,00	
0406176702	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002281	5940	0,00	2.336,32	
0406176702	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002281	3753	2.336,32	0,00	
0406176702	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002281	9033	2.336,32	0,00	
0406176702	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002281	3376	2.336,32	0,00	
0406176702	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002281	3374	0,00	2.336,32	
0406176702	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002281	6141	0,00	2.336,32	
0406176710	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002281	3757	73,32	0,00	
0406176710	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002281	3753	0,00	73,32	
0406176710	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002281	3376	0,00	73,32	
0406176710	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002281	3377	73,32	0,00	
0406176710	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002281	12648	73,32	0,00	
0406176710	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002281	9033	0,00	73,32	
0406176717	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002281	3741	2.336,32	0,00	
0406176717	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002281	3740	0,00	2.336,32	
0406176958	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002279	3376	0,00	303,69	
0406176958	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002279	3753	0,00	303,69	
0406176958	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002279	3759	303,69	0,00	
0406176958	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002279	3377	303,69	0,00	
0406176958	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002279	12167	303,69	0,00	
0406176958	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/002279	9033	0,00	303,69	
0406176965	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000779	12648	0,00	6,23	
0406176965	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000779	12167	6,23	0,00	
0406176965	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000779	3757	0,00	6,23	
0406176965	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000779	3763	6,23	0,00	
0406177053	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002281	3753	0,00	2.263,00	
0406177053	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002281	3759	2.263,00	0,00	
0406177053	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002281	3376	0,00	2.263,00	
0406177053	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002281	3377	2.263,00	0,00	
0406177053	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/002281	9033	0,00	2.263,00	
0406177053	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002281	12470	2.263,00	0,00	
0406177067	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000810	12648	0,00	73,32	
0406177067	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000810	12470	73,32	0,00	
0406177067	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000810	3757	0,00	73,32	
0406177067	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000810	3763	73,32	0,00	
0406177141	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002719	6141	0,00	195,00	
0406177141	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002719	3374	0,00	195,00	
0406177141	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002719	3376	195,00	0,00	
0406177141	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002719	5894	0,00	195,00	
0406177141	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002719	9033	195,00	0,00	
0406177141	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002719	3753	195,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		06 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0406177148	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/002719	3701	0,00	195,00	
0406177148	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/002719	3702	195,00	0,00	
0406177158	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003180	6141	0,00	80,90	
0406177158	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003180	3376	80,90	0,00	
0406177158	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003180	3374	0,00	80,90	
0406177158	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003180	3753	80,90	0,00	
0406177158	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003180	9033	80,90	0,00	
0406177158	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003180	5894	0,00	80,90	
0406177165	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003180	3741	80,90	0,00	
0406177165	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003180	3740	0,00	80,90	
0406177180	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003181	6141	0,00	311,35	
0406177180	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003181	3374	0,00	311,35	
0406177180	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003181	3376	311,35	0,00	
0406177180	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003181	5894	0,00	311,35	
0406177180	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003181	9033	311,35	0,00	
0406177180	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003181	3753	311,35	0,00	
0406177187	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003181	3740	0,00	311,35	
0406177187	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003181	3741	311,35	0,00	
0406177190	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003497	6141	0,00	657,76	
0406177190	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003497	3376	657,76	0,00	
0406177190	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003497	3374	0,00	657,76	
0406177190	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003497	3753	657,76	0,00	
0406177190	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003497	9033	657,76	0,00	
0406177190	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003497	5894	0,00	657,76	
0406177197	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003497	3741	657,76	0,00	
0406177197	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003497	3740	0,00	657,76	
0406177200	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003498	6141	0,00	720,28	
0406177200	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003498	3374	0,00	720,28	
0406177200	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003498	3376	720,28	0,00	
0406177200	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003498	5894	0,00	720,28	
0406177200	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003498	9033	720,28	0,00	
0406177200	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003498	3753	720,28	0,00	
0406177207	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003498	3740	0,00	720,28	
0406177207	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003498	3741	720,28	0,00	
0406177317	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001393	3376	0,00	3.100,00	
0406177317	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001393	3759	3.100,00	0,00	
0406177317	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001393	3753	0,00	3.100,00	
0406177317	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001393	3377	3.100,00	0,00	
0406177317	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001393	12167	3.100,00	0,00	
0406177317	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001393	9033	0,00	3.100,00	
0406177488	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	143.489,10	
	Contrato: 179 - Ano: 2022						
0406177488	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	143.489,10	0,00	
	Contrato: 179 - Ano: 2022						
0406177551	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002337	3376	0,00	16.394,60	
0406177551	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002337	3753	0,00	16.394,60	
0406177551	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002337	3759	16.394,60	0,00	
0406177551	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002337	3377	16.394,60	0,00	
0406177551	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002337	12464	16.394,60	0,00	
0406177551	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002337	9033	0,00	16.394,60	
0406177570	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000634	12648	0,00	975,87	
0406177570	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000634	12464	975,87	0,00	
0406177570	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000634	3757	0,00	975,87	
0406177570	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000634	3763	975,87	0,00	
0406177587	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003551	3753	0,00	200,00	
0406177587	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003551	3759	200,00	0,00	
0406177587	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003551	3376	0,00	200,00	
0406177587	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003551	3377	200,00	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0406177587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003551	12369		200,00	0,00
0406177587	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003551	9033		0,00	200,00
0406177594	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003552	9033		0,00	200,00
0406177594	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003552	12369		200,00	0,00
0406177594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003552	3377		200,00	0,00
0406177594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003552	3376		0,00	200,00
0406177594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003552	3759		200,00	0,00
0406177594	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003552	3753		0,00	200,00
0406179792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003785	6141		1.027,59	0,00
0406179792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003785	3367		0,00	1.027,59
0406179792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003785	3371		0,00	1.027,59
0406179792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003785	3374		1.027,59	0,00
0406179792	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003785	3367		1.027,59	0,00
0406179792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003785	12668		0,00	1.027,59
0406179792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003785	12669		1.027,59	0,00
0406179792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003785	3749		0,00	1.027,59
0406179792	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003785	11954		1.027,59	0,00
0406179792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003785	11954		0,00	1.027,59
0406179983	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003792	11954		0,00	21.919,00
0406179983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003792	3749		0,00	21.919,00
0406179983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003792	12669		21.919,00	0,00
0406179983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003792	3374		21.919,00	0,00
0406179983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003792	3367		0,00	21.919,00
0406179983	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003792	6141		21.919,00	0,00
0406180181	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003803	6141		988,00	0,00
0406180181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003803	3367		0,00	988,00
0406180181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003803	3371		0,00	988,00
0406180181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003803	3374		988,00	0,00
0406180181	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003803	3367		988,00	0,00
0406180181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003803	12669		988,00	0,00
0406180181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003803	12668		0,00	988,00
0406180181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003803	3749		0,00	988,00
0406180181	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003803	11954		0,00	988,00
0406180181	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003803	11954		988,00	0,00
0406180193	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003804	11954		76,00	0,00
0406180193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003804	11954		0,00	76,00
0406180193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003804	3749		0,00	76,00
0406180193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003804	12668		0,00	76,00
0406180193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003804	12669		76,00	0,00
0406180193	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003804	3367		76,00	0,00
0406180193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003804	3371		0,00	76,00
0406180193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003804	3374		76,00	0,00
0406180193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003804	3367		0,00	76,00
0406180193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003804	6141		76,00	0,00
0406180735	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003829	6141		219,32	0,00
0406180735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003829	3367		0,00	219,32
0406180735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003829	3371		0,00	219,32
0406180735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003829	3374		219,32	0,00
0406180735	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003829	3367		219,32	0,00
0406180735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003829	12668		0,00	219,32
0406180735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003829	12669		219,32	0,00
0406180735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003829	3749		0,00	219,32
0406180735	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003829	11954		0,00	219,32
0406180735	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003829	11954		219,32	0,00
0406180747	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003830	11954		219,32	0,00
0406180747	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003830	11954		0,00	219,32
0406180747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003830	3749		0,00	219,32
0406180747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003830	12669		219,32	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 06 de Abril de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406180747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003830	12668	0,00	219,32
0406180747	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003830	3367	219,32	0,00
0406180747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003830	3371	0,00	219,32
0406180747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003830	3374	219,32	0,00
0406180747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003830	3367	0,00	219,32
0406180747	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003830	6141	219,32	0,00
0406180759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003831	6141	1.754,56	0,00
0406180759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003831	3367	0,00	1.754,56
0406180759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003831	3371	0,00	1.754,56
0406180759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003831	3374	1.754,56	0,00
0406180759	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003831	3367	1.754,56	0,00
0406180759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003831	12668	0,00	1.754,56
0406180759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003831	12669	1.754,56	0,00
0406180759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003831	3749	0,00	1.754,56
0406180759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003831	11954	0,00	1.754,56
0406180759	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003831	11954	1.754,56	0,00
0406181011	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003835	11954	1.214,80	0,00
0406181011	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003835	11954	0,00	1.214,80
0406181011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003835	3749	0,00	1.214,80
0406181011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003835	12669	1.214,80	0,00
0406181011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003835	12668	0,00	1.214,80
0406181011	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003835	3367	1.214,80	0,00
0406181011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003835	3371	0,00	1.214,80
0406181011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003835	3374	1.214,80	0,00
0406181011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003835	3367	0,00	1.214,80
0406181011	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003835	6141	1.214,80	0,00
0406181023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003835	6141	0,00	1.214,80
0406181023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003835	3376	1.214,80	0,00
0406181023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003835	3374	0,00	1.214,80
0406181023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003835	5894	0,00	1.214,80
0406181023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003835	3753	1.214,80	0,00
0406181023	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003835	9033	1.214,80	0,00
0406181030	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003835	3740	0,00	1.214,80
0406181030	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003835	3741	1.214,80	0,00
0406181245	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003838	6141	300.000,00	0,00
0406181245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003838	3367	0,00	300.000,00
0406181245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003838	3374	300.000,00	0,00
0406181245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003838	3749	0,00	300.000,00
0406181245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003838	12669	300.000,00	0,00
0406181245	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003838	11954	0,00	300.000,00
0406181252	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003839	11954	0,00	20.000,00
0406181252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003839	12669	20.000,00	0,00
0406181252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003839	3749	0,00	20.000,00
0406181252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003839	3374	20.000,00	0,00
0406181252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003839	3367	0,00	20.000,00
0406181252	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003839	6141	20.000,00	0,00
0406181259	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003840	6141	26.000,00	0,00
0406181259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003840	3367	0,00	26.000,00
0406181259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003840	3374	26.000,00	0,00
0406181259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003840	3749	0,00	26.000,00
0406181259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003840	12669	26.000,00	0,00
0406181259	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003840	11954	0,00	26.000,00
0406181266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003841	11954	0,00	40.000,00
0406181266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003841	12669	40.000,00	0,00
0406181266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003841	3749	0,00	40.000,00
0406181266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003841	3374	40.000,00	0,00
0406181266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003841	3367	0,00	40.000,00
0406181266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003841	6141	40.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0406181273	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003842	6141		20.000,00	0,00
0406181273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003842	3367		0,00	20.000,00
0406181273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003842	3374		20.000,00	0,00
0406181273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003842	3749		0,00	20.000,00
0406181273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003842	12669		20.000,00	0,00
0406181273	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003842	11954		0,00	20.000,00
0406181294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003844	11954		0,00	120.000,00
0406181294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003844	12669		120.000,00	0,00
0406181294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003844	3749		0,00	120.000,00
0406181294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003844	3374		120.000,00	0,00
0406181294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003844	3367		0,00	120.000,00
0406181294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003844	6141		120.000,00	0,00
0406181306	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003845	6141		25.000,00	0,00
0406181306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003845	3367		0,00	25.000,00
0406181306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003845	3374		25.000,00	0,00
0406181306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003845	3749		0,00	25.000,00
0406181306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003845	12669		25.000,00	0,00
0406181306	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003845	11954		0,00	25.000,00
0406181313	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003846	11954		0,00	20.000,00
0406181313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003846	12669		20.000,00	0,00
0406181313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003846	3749		0,00	20.000,00
0406181313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003846	3374		20.000,00	0,00
0406181313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003846	3367		0,00	20.000,00
0406181313	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003846	6141		20.000,00	0,00
0406181327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003847	6141		15.000,00	0,00
0406181327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003847	3367		0,00	15.000,00
0406181327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003847	3374		15.000,00	0,00
0406181327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003847	3749		0,00	15.000,00
0406181327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003847	12669		15.000,00	0,00
0406181327	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003847	11954		0,00	15.000,00
0406181385	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003848	11954		0,00	400.000,00
0406181385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003848	12669		400.000,00	0,00
0406181385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003848	3749		0,00	400.000,00
0406181385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003848	3374		400.000,00	0,00
0406181385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003848	3367		0,00	400.000,00
0406181385	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003848	6141		400.000,00	0,00
0406190769	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002334	3757		0,00	1.751,10
0406190769	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002334	3763		1.751,10	0,00
0406190769	12744	CT 119/2022-FERNANDO G. DA ROC	Pagto Extr	2022/002334	12745		1.751,10	0,00
0406190769	12745	APLICACAO CEF-CV CP 5783-3-CT	Pagto Extr	2022/002334	12744		0,00	1.751,10
0406190863	12745	APLICACAO CEF-CV CP 5783-3-CT	Lancamento		12744		24,38	0,00
0406190863	12744	CT 119/2022-FERNANDO G. DA ROC	Lancamento		12745		0,00	24,38
0406190863	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749		24,38	0,00
0406190863	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749		0,00	24,38
0406190863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251		0,00	24,38
0406190863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757		24,38	0,00
0406225404	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	423,00
0406225404	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		423,00	0,00
0406266961	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003843	12669		27.455,05	0,00
0406266961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003843	3749		0,00	27.455,05
0406266961	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003843	11954		0,00	27.455,05
0406266961	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003843	6141		27.455,05	0,00
0406266961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003843	3367		0,00	27.455,05
0406266961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003843	3374		27.455,05	0,00
0406271387	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	376.283,80
0406271387	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		376.283,80	0,00
0406271743	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		379.595,99	0,00

Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	06 de Abril de 2023 Credito
0406271743	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	379.595,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0406271743	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	379.595,99	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0406271743	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	379.595,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0406271743	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	379.595,99	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0406271743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	379.595,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
					Total	5.282.926,70	5.282.926,70

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407181957	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003866	6141	2.000,00	0,00
0407181957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003866	3374	2.000,00	0,00
0407181957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003866	3367	0,00	2.000,00
0407181957	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003866	11954	0,00	2.000,00
0407181957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003866	12669	2.000,00	0,00
0407181957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003866	3749	0,00	2.000,00
0407181964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003867	3749	0,00	650,00
0407181964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003867	12669	650,00	0,00
0407181964	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003867	11954	0,00	650,00
0407181964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003867	3367	0,00	650,00
0407181964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003867	3374	650,00	0,00
0407181964	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003867	6141	650,00	0,00
0407181983	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003868	6141	1.100,00	0,00
0407181983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003868	3374	1.100,00	0,00
0407181983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003868	3367	0,00	1.100,00
0407181983	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003868	11954	0,00	1.100,00
0407181983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003868	12669	1.100,00	0,00
0407181983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003868	3749	0,00	1.100,00
Total						11.250,00	11.250,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410177261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0410177261	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0410177261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0410177261	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0410177731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002442	3374	0,00	3.858,56
0410177731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002442	3376	3.858,56	0,00
0410177731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002442	6141	0,00	3.858,56
0410177731	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002442	5940	0,00	3.858,56
0410177731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002442	3753	3.858,56	0,00
0410177731	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002442	9033	3.858,56	0,00
0410177738	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002442	3740	0,00	3.858,56
0410177738	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002442	3741	3.858,56	0,00
0410177742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002442	3376	0,00	77,56
0410177742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002442	3757	77,56	0,00
0410177742	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002442	3753	0,00	77,56
0410177742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002442	3377	77,56	0,00
0410177742	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002442	12648	77,56	0,00
0410177742	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002442	9033	0,00	77,56
0410177838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000528	5940	0,00	240,00
0410177838	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000528	9033	240,00	0,00
0410177838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000528	3753	240,00	0,00
0410177838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000528	3374	0,00	240,00
0410177838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000528	3376	240,00	0,00
0410177838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000528	6141	0,00	240,00
0410178078	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.649,77
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0410178078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.649,77	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0410178078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.649,77	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0410178078	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.649,77
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0410178180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002448	5940	0,00	1.080,00
0410178180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002448	3753	1.080,00	0,00
0410178180	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002448	9033	1.080,00	0,00
0410178180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002448	3374	0,00	1.080,00
0410178180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002448	3376	1.080,00	0,00
0410178180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002448	6141	0,00	1.080,00
0410178187	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002448	3741	1.080,00	0,00
0410178187	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002448	3740	0,00	1.080,00
0410178191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002448	3376	0,00	32,40
0410178191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002448	3757	32,40	0,00
0410178191	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002448	3753	0,00	32,40
0410178191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002448	3377	32,40	0,00
0410178191	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002448	12648	32,40	0,00
0410178191	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002448	9033	0,00	32,40
0410178199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002321	5940	0,00	110.000,00
0410178199	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002321	9033	110.000,00	0,00
0410178199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002321	3753	110.000,00	0,00
0410178199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002321	3374	0,00	110.000,00
0410178199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002321	3376	110.000,00	0,00
0410178199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002321	6141	0,00	110.000,00
0410178206	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/002321	3702	110.000,00	0,00
0410178206	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/002321	3701	0,00	110.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410178210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002321	3376	0,00	1.650,00
0410178210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002321	3757	1.650,00	0,00
0410178210	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002321	3753	0,00	1.650,00
0410178210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002321	3377	1.650,00	0,00
0410178210	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002321	12647	1.650,00	0,00
0410178210	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/002321	9033	0,00	1.650,00
0410178223	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002446	5940	0,00	7.885,00
0410178223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002446	3753	7.885,00	0,00
0410178223	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002446	9033	7.885,00	0,00
0410178223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002446	3374	0,00	7.885,00
0410178223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002446	3376	7.885,00	0,00
0410178223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002446	6141	0,00	7.885,00
0410178230	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002446	3741	7.885,00	0,00
0410178230	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002446	3740	0,00	7.885,00
0410178234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002446	3376	0,00	158,49
0410178234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002446	3757	158,49	0,00
0410178234	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002446	3753	0,00	158,49
0410178234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002446	3377	158,49	0,00
0410178234	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002446	12648	158,49	0,00
0410178234	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002446	9033	0,00	158,49
0410178242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002445	5940	0,00	5.900,00
0410178242	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002445	9033	5.900,00	0,00
0410178242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002445	3753	5.900,00	0,00
0410178242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002445	3374	0,00	5.900,00
0410178242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002445	3376	5.900,00	0,00
0410178242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002445	6141	0,00	5.900,00
0410178249	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002445	3741	5.900,00	0,00
0410178249	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002445	3740	0,00	5.900,00
0410178253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002445	3376	0,00	118,59
0410178253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002445	3757	118,59	0,00
0410178253	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002445	3753	0,00	118,59
0410178253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002445	3377	118,59	0,00
0410178253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002445	12648	118,59	0,00
0410178253	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002445	9033	0,00	118,59
0410178261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002444	5940	0,00	25.500,00
0410178261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002444	3753	25.500,00	0,00
0410178261	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002444	9033	25.500,00	0,00
0410178261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002444	3374	0,00	25.500,00
0410178261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002444	3376	25.500,00	0,00
0410178261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002444	6141	0,00	25.500,00
0410178268	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002444	3741	25.500,00	0,00
0410178268	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002444	3740	0,00	25.500,00
0410178272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002444	3376	0,00	382,50
0410178272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002444	3757	382,50	0,00
0410178272	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002444	3753	0,00	382,50
0410178272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002444	3377	382,50	0,00
0410178272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002444	12647	382,50	0,00
0410178272	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/002444	9033	0,00	382,50
0410178279	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002444	9033	0,00	765,00
0410178279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002444	12648	765,00	0,00
0410178279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002444	3377	765,00	0,00
0410178279	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002444	3753	0,00	765,00
0410178279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002444	3757	765,00	0,00
0410178279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002444	3376	0,00	765,00
0410178305	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002336	6141	0,00	506,60
0410178305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002336	3367	506,60	0,00
0410178305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002336	3374	0,00	506,60
0410178305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002336	12669	0,00	506,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410178305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002336	3749	506,60	0,00
0410178305	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002336	11954	506,60	0,00
0410178312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002336	3753	14.706,73	0,00
0410178312	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002336	9033	14.706,73	0,00
0410178312	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002336	5940	0,00	14.706,73
0410178312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002336	3376	14.706,73	0,00
0410178312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002336	3374	0,00	14.706,73
0410178312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002336	6141	0,00	14.706,73
0410178319	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002336	3740	0,00	14.706,73
0410178319	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002336	3741	14.706,73	0,00
0410178323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002336	3376	0,00	411,77
0410178323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002336	3757	411,77	0,00
0410178323	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002336	3753	0,00	411,77
0410178323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002336	3377	411,77	0,00
0410178323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002336	12648	411,77	0,00
0410178323	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002336	9033	0,00	411,77
0410178342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	158,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	158,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	158,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	158,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178347	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	248,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	248,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	248,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178347	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	248,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178352	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178352	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002438	3374	0,00	5.077,48
0410178375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002438	3376	5.077,48	0,00
0410178375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002438	6141	0,00	5.077,48
0410178375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002438	5940	0,00	5.077,48
0410178375	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002438	9033	5.077,48	0,00
0410178375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002438	3753	5.077,48	0,00
0410178383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002438	12648	101,55	0,00
0410178383	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002438	9033	0,00	101,55
0410178383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002438	3757	101,55	0,00
0410178383	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002438	3753	0,00	101,55
0410178383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002438	3376	0,00	101,55
0410178383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002438	3377	101,55	0,00
0410178390	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002438	3741	5.077,48	0,00
0410178390	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002438	3740	0,00	5.077,48
0410178406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002437	6141	0,00	7.363,01
0410178406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002437	3374	0,00	7.363,01
0410178406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002437	3376	7.363,01	0,00
0410178406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002437	5940	0,00	7.363,01

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Abril de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410178406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002437	3753	7.363,01	0,00
0410178406	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002437	9033	7.363,01	0,00
0410178413	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002437	3740	0,00	7.363,01
0410178413	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002437	3741	7.363,01	0,00
0410178417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002437	3376	0,00	147,26
0410178417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002437	3757	147,26	0,00
0410178417	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002437	3753	0,00	147,26
0410178417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002437	3377	147,26	0,00
0410178417	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002437	12648	147,26	0,00
0410178417	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002437	9033	0,00	147,26
0410178437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002324	5940	0,00	10.000,00
0410178437	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002324	9033	10.000,00	0,00
0410178437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002324	3753	10.000,00	0,00
0410178437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002324	3374	0,00	10.000,00
0410178437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002324	3376	10.000,00	0,00
0410178437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002324	6141	0,00	10.000,00
0410178444	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002324	3741	10.000,00	0,00
0410178444	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002324	3740	0,00	10.000,00
0410178448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002324	3376	0,00	201,00
0410178448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002324	3757	201,00	0,00
0410178448	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002324	3753	0,00	201,00
0410178448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002324	3377	201,00	0,00
0410178448	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002324	12648	201,00	0,00
0410178448	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002324	9033	0,00	201,00
0410178463	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002441	5940	0,00	3.610,95
0410178463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002441	3753	3.610,95	0,00
0410178463	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002441	9033	3.610,95	0,00
0410178463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002441	3374	0,00	3.610,95
0410178463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002441	3376	3.610,95	0,00
0410178463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002441	6141	0,00	3.610,95
0410178470	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002441	3741	3.610,95	0,00
0410178470	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002441	3740	0,00	3.610,95
0410178474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002441	3376	0,00	72,58
0410178474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002441	3757	72,58	0,00
0410178474	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002441	3753	0,00	72,58
0410178474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002441	3377	72,58	0,00
0410178474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002441	12648	72,58	0,00
0410178474	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002441	9033	0,00	72,58
0410178705	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.391,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.391,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178705	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.391,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.391,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178755	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	142,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	142,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	142,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178755	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	142,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178846	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	237,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178846	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	237,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Abril de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410178846	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	237,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410178846	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	237,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0410179247	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002152	3374	0,00	2.123,82
0410179247	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002152	3376	2.123,82	0,00
0410179247	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002152	6141	0,00	2.123,82
0410179247	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002152	5940	0,00	2.123,82
0410179247	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002152	9033	2.123,82	0,00
0410179247	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002152	3753	2.123,82	0,00
0410179254	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002152	3749	376,18	0,00
0410179254	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002152	12669	0,00	376,18
0410179254	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002152	11954	376,18	0,00
0410179254	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002152	6141	0,00	376,18
0410179254	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002152	3367	376,18	0,00
0410179254	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002152	3374	0,00	376,18
0410179268	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002153	3376	73,30	0,00
0410179268	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002153	3374	0,00	73,30
0410179268	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002153	6141	0,00	73,30
0410179268	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002153	5940	0,00	73,30
0410179268	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002153	3753	73,30	0,00
0410179268	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002153	9033	73,30	0,00
0410179275	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002153	3749	6,70	0,00
0410179275	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002153	12669	0,00	6,70
0410179275	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002153	11954	6,70	0,00
0410179275	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002153	6141	0,00	6,70
0410179275	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002153	3367	6,70	0,00
0410179275	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002153	3374	0,00	6,70
0410179518	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003565	3376	7.899,14	0,00
0410179518	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003565	3374	0,00	7.899,14
0410179518	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003565	6141	0,00	7.899,14
0410179518	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003565	5940	0,00	7.899,14
0410179518	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003565	3753	7.899,14	0,00
0410179518	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003565	9033	7.899,14	0,00
0410179525	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003565	3740	0,00	7.899,14
0410179525	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003565	3741	7.899,14	0,00
0410179533	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003567	6141	0,00	2.593,59
0410179533	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003567	3374	0,00	2.593,59
0410179533	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003567	3376	2.593,59	0,00
0410179533	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003567	9033	2.593,59	0,00
0410179533	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003567	3753	2.593,59	0,00
0410179533	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003567	5940	0,00	2.593,59
0410179540	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003567	3741	2.593,59	0,00
0410179540	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003567	3740	0,00	2.593,59
0410179643	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	778,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0410179643	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	778,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0410179643	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	778,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0410179643	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	778,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0410179648	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	778,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0410179648	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	778,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0410179648	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	778,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	10 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0410179648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		778,04	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao							
0410179653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	778,04	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao							
0410179653	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		778,04	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao							
0410179653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	778,04	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao							
0410179653	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		778,04	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao							
0410179729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002352	5940		0,00	306,95	
0410179729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002352	3753		306,95	0,00	
0410179729	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002352	9033		306,95	0,00	
0410179729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002352	3376		306,95	0,00	
0410179729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002352	3374		0,00	306,95	
0410179729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002352	6141		0,00	306,95	
0410179748	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002352	6141		0,00	3,05	
0410179748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002352	3367		3,05	0,00	
0410179748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002352	3374		0,00	3,05	
0410179748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002352	3749		3,05	0,00	
0410179748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002352	12669		0,00	3,05	
0410179748	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002352	11954		3,05	0,00	
0410179891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003508	5894		0,00	134,34	
0410179891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003508	3753		134,34	0,00	
0410179891	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003508	9033		134,34	0,00	
0410179891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003508	3376		134,34	0,00	
0410179891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003508	3374		0,00	134,34	
0410179891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003508	6141		0,00	134,34	
0410179898	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003508	3740		0,00	134,34	
0410179898	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003508	3741		134,34	0,00	
0410180614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003550	3376		0,00	4.714,40	
0410180614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003550	3759		4.714,40	0,00	
0410180614	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003550	3753		0,00	4.714,40	
0410180614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003550	3377		4.714,40	0,00	
0410180614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003550	12166		4.714,40	0,00	
0410180614	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003550	9033		0,00	4.714,40	
0410180621	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/002331	9033		0,00	2.024,00	
0410180621	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002331	12166		2.024,00	0,00	
0410180621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002331	3377		2.024,00	0,00	
0410180621	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002331	3753		0,00	2.024,00	
0410180621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002331	3759		2.024,00	0,00	
0410180621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002331	3376		0,00	2.024,00	
0410180659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002355	3376		0,00	1.782,55	
0410180659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002355	3759		1.782,55	0,00	
0410180659	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002355	3753		0,00	1.782,55	
0410180659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002355	3377		1.782,55	0,00	
0410180659	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002355	12470		1.782,55	0,00	
0410180659	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/002355	9033		0,00	1.782,55	
0410180666	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/002353	9033		0,00	139,86	
0410180666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002353	12464		139,86	0,00	
0410180666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002353	3377		139,86	0,00	
0410180666	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002353	3753		0,00	139,86	
0410180666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002353	3759		139,86	0,00	
0410180666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002353	3376		0,00	139,86	
0410180673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003198	3376		0,00	1,60	
0410180673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003198	3759		1,60	0,00	
0410180673	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003198	3753		0,00	1,60	
0410180673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003198	3377		1,60	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410180673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003198	12464	1,60	0,00
0410180673	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/003198	9033	0,00	1,60
0410181033	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002322	9033	0,00	33.490,00
0410181033	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002322	12464	33.490,00	0,00
0410181033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002322	3377	33.490,00	0,00
0410181033	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002322	3753	0,00	33.490,00
0410181033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002322	3759	33.490,00	0,00
0410181033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002322	3376	0,00	33.490,00
0410181040	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000799	3757	0,00	510,00
0410181040	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000799	3763	510,00	0,00
0410181040	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000799	12647	0,00	510,00
0410181040	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000799	12464	510,00	0,00
0410181052	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003606	9030	0,00	716,46
0410181052	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/003606	12369	716,46	0,00
0410181052	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003606	3753	0,00	716,46
0410181052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003606	3759	716,46	0,00
0410181052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003606	3376	0,00	716,46
0410181052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003606	3377	716,46	0,00
0410181059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003607	3377	35.822,82	0,00
0410181059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003607	3376	0,00	35.822,82
0410181059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003607	3759	35.822,82	0,00
0410181059	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003607	3753	0,00	35.822,82
0410181059	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/003607	12369	35.822,82	0,00
0410181059	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003607	8965	0,00	35.822,82
0410181066	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003608	8965	0,00	10.746,84
0410181066	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/003608	12369	10.746,84	0,00
0410181066	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003608	3753	0,00	10.746,84
0410181066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003608	3759	10.746,84	0,00
0410181066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003608	3376	0,00	10.746,84
0410181066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003608	3377	10.746,84	0,00
0410181073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003609	3377	10.746,84	0,00
0410181073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003609	3376	0,00	10.746,84
0410181073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003609	3759	10.746,84	0,00
0410181073	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003609	3753	0,00	10.746,84
0410181073	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/003609	12369	10.746,84	0,00
0410181073	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003609	8965	0,00	10.746,84
0410181080	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003610	8965	0,00	10.746,84
0410181080	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/003610	12369	10.746,84	0,00
0410181080	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003610	3753	0,00	10.746,84
0410181080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003610	3759	10.746,84	0,00
0410181080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003610	3376	0,00	10.746,84
0410181080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003610	3377	10.746,84	0,00
0410181087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003611	3377	2.865,83	0,00
0410181087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003611	3376	0,00	2.865,83
0410181087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003611	3759	2.865,83	0,00
0410181087	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003611	3753	0,00	2.865,83
0410181087	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/003611	12369	2.865,83	0,00
0410181087	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003611	8965	0,00	2.865,83
0410182238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003874	12669	300,14	0,00
0410182238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003874	12668	0,00	300,14
0410182238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003874	3749	0,00	300,14
0410182238	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003874	11954	300,14	0,00
0410182238	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003874	11954	0,00	300,14
0410182238	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003874	6141	300,14	0,00
0410182238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003874	3367	0,00	300,14
0410182238	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003874	3367	300,14	0,00
0410182238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003874	3371	0,00	300,14
0410182238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003874	3374	300,14	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Abril de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410182392	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003889	3374	2.200,00	0,00
0410182392	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003889	3367	0,00	2.200,00
0410182392	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003889	6141	2.200,00	0,00
0410182392	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003889	11954	0,00	2.200,00
0410182392	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003889	3749	0,00	2.200,00
0410182392	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003889	12669	2.200,00	0,00
0410182399	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003890	12669	80,00	0,00
0410182399	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003890	3749	0,00	80,00
0410182399	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003890	11954	0,00	80,00
0410182399	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003890	6141	80,00	0,00
0410182399	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003890	3367	0,00	80,00
0410182399	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003890	3374	80,00	0,00
0410182437	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003893	3367	3.616,55	0,00
0410182437	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003893	3371	0,00	3.616,55
0410182437	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003893	3374	3.616,55	0,00
0410182437	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003893	3367	0,00	3.616,55
0410182437	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003893	6141	3.616,55	0,00
0410182437	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003893	11954	0,00	3.616,55
0410182437	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003893	11954	3.616,55	0,00
0410182437	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003893	3749	0,00	3.616,55
0410182437	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003893	12669	3.616,55	0,00
0410182437	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003893	12668	0,00	3.616,55
0410182449	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003893	5940	0,00	3.616,55
0410182449	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003893	3753	3.616,55	0,00
0410182449	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003893	9033	3.616,55	0,00
0410182449	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003893	6141	0,00	3.616,55
0410182449	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003893	3376	3.616,55	0,00
0410182449	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003893	3374	0,00	3.616,55
0410182456	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003893	3740	0,00	3.616,55
0410182456	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003893	3741	3.616,55	0,00
0410182886	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003915	6141	84,00	0,00
0410182886	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003915	3367	0,00	84,00
0410182886	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003915	3371	0,00	84,00
0410182886	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003915	3374	84,00	0,00
0410182886	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003915	3367	84,00	0,00
0410182886	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003915	3749	0,00	84,00
0410182886	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003915	12668	0,00	84,00
0410182886	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003915	12669	84,00	0,00
0410182886	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003915	11954	84,00	0,00
0410182886	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003915	11954	0,00	84,00
0410182898	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003916	11954	0,00	118,30
0410182898	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003916	11954	118,30	0,00
0410182898	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003916	12669	118,30	0,00
0410182898	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003916	12668	0,00	118,30
0410182898	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003916	3749	0,00	118,30
0410182898	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003916	3367	118,30	0,00
0410182898	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003916	3374	118,30	0,00
0410182898	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003916	3371	0,00	118,30
0410182898	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003916	3367	0,00	118,30
0410182898	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003916	6141	118,30	0,00
0410219537	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	182.753,13	0,00
0410219537	12159 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	182.753,13
0410224241	12173 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	2.350,44
0410224241	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	2.350,44	0,00
0410225407	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	119.138,19
0410225407	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	119.138,19	0,00
0410225691	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	64,62	0,00
0410225691	12168 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	64,62

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Abril de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410249417	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12161	5.615,63	0,00
0410249417	12161 BB/ITR - C/C 30783-1 Lancamento			12369	0,00	5.615,63
0410271390	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			12464	0,00	14.146,47
0410271390	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	14.146,47	0,00
0410271825	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			10770	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0410271825	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Arrecadaca			12464	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0410271825	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0410271825	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0410271825	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0410271825	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0410271894	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2023/002354			3377	139,86	0,00
0410271894	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2023/002354			3376	0,00	139,86
0410271894	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2023/002354			3753	0,00	139,86
0410271894	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2023/002354			3759	139,86	0,00
0410271894	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2023/002354			12464	139,86	0,00
0410271894	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Sube 2023/002354			9033	0,00	139,86
0410271901	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp 2023/003507			9033	0,00	1,60
0410271901	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2023/003507			12464	1,60	0,00
0410271901	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2023/003507			3759	1,60	0,00
0410271901	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2023/003507			3753	0,00	1,60
0410271901	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2023/003507			3376	0,00	1,60
0410271901	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2023/003507			3377	1,60	0,00
				Total	1.651.769,29	1.651.769,29

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411180270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0411180270	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0411180270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0411180270	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0411180292	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	934,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0411180292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	934,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0411180292	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	934,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0411180292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	934,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0411180368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	465,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0411180368	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	465,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0411180368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	465,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0411180368	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	465,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0411180406	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	132,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0411180406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	132,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0411180406	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	132,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0411180406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	132,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0411180597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	241,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0411180597	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	241,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0411180597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	241,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0411180597	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	241,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0411180692	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	112,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0411180692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	112,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0411180692	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	112,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0411180692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	112,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0411180961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao 2023/003154		3374	0,00	2.422,88
0411180961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003154		3376	2.422,88	0,00
0411180961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/003154		6141	0,00	2.422,88
0411180961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/003154		5894	0,00	2.422,88
0411180961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003154		3753	2.422,88	0,00
0411180961	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/003154		9033	2.422,88	0,00
0411180968	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/003154		3741	2.422,88	0,00
0411180968	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/003154		3740	0,00	2.422,88
0411180992	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	31,82
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0411180992	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	31,82	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0411180992	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	31,82	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0411180992	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	31,82	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0411181320	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003158	5940	0,00	364,00	
0411181320	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003158	9033	364,00	0,00	
0411181320	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003158	3753	364,00	0,00	
0411181320	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003158	3376	364,00	0,00	
0411181320	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003158	3374	0,00	364,00	
0411181320	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003158	6141	0,00	364,00	
0411181346	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003510	6141	0,00	224,62	
0411181346	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003510	3374	0,00	224,62	
0411181346	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003510	3376	224,62	0,00	
0411181346	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003510	3753	224,62	0,00	
0411181346	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003510	9033	224,62	0,00	
0411181346	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003510	5940	0,00	224,62	
0411181353	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003510	3740	0,00	224,62	
0411181353	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003510	3741	224,62	0,00	
0411181423	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003517	6141	0,00	470,00	
0411181423	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003517	3376	470,00	0,00	
0411181423	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003517	3374	0,00	470,00	
0411181423	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003517	5940	0,00	470,00	
0411181423	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003517	9033	470,00	0,00	
0411181423	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003517	3753	470,00	0,00	
0411181430	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003517	3741	470,00	0,00	
0411181430	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003517	3740	0,00	470,00	
0411181434	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003517	3376	0,00	21,35	
0411181434	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003517	3757	21,35	0,00	
0411181434	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003517	3753	0,00	21,35	
0411181434	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003517	3377	21,35	0,00	
0411181434	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003517	12648	21,35	0,00	
0411181434	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003517	9033	0,00	21,35	
0411181505	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003513	5940	0,00	446,16	
0411181505	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003513	3753	446,16	0,00	
0411181505	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003513	9033	446,16	0,00	
0411181505	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003513	3374	0,00	446,16	
0411181505	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003513	3376	446,16	0,00	
0411181505	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003513	6141	0,00	446,16	
0411181512	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003513	3741	446,16	0,00	
0411181512	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003513	3740	0,00	446,16	
0411181516	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003513	3376	0,00	12,45	
0411181516	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003513	3757	12,45	0,00	
0411181516	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003513	3753	0,00	12,45	
0411181516	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003513	3377	12,45	0,00	
0411181516	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003513	12648	12,45	0,00	
0411181516	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003513	9033	0,00	12,45	
0411181723	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	940,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0411181723	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	940,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0411181723	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	940,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0411181723	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	940,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0411181863	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000137	3374	0,00	110,20	
0411181863	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000137	3376	110,20	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411181863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000137	6141	0,00	110,20
0411181863	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000137	5940	0,00	110,20
0411181863	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000137	9033	110,20	0,00
0411181863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000137	3753	110,20	0,00
0411182167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	273,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0411182167	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	273,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0411182167	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	273,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0411182167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	273,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0411182188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	357,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0411182188	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	357,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0411182188	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	357,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0411182188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	357,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0411182228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002429	5940	0,00	6.101,30
0411182228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002429	3753	6.101,30	0,00
0411182228	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002429	9033	6.101,30	0,00
0411182228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002429	3376	6.101,30	0,00
0411182228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002429	3374	0,00	6.101,30
0411182228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002429	6141	0,00	6.101,30
0411182235	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002429	3741	6.101,30	0,00
0411182235	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002429	3740	0,00	6.101,30
0411182276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003874	6141	0,00	300,14
0411182276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003874	3374	0,00	300,14
0411182276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003874	3376	300,14	0,00
0411182276	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003874	9033	300,14	0,00
0411182276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003874	3753	300,14	0,00
0411182276	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003874	5940	0,00	300,14
0411182283	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003874	3740	0,00	300,14
0411182283	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003874	3741	300,14	0,00
0411182413	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002430	6141	0,00	300,14
0411182413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002430	3367	300,14	0,00
0411182413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002430	3374	0,00	300,14
0411182413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002430	12669	0,00	300,14
0411182413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002430	3749	300,14	0,00
0411182413	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002430	11954	300,14	0,00
0411182427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002430	3753	5.801,16	0,00
0411182427	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002430	9033	5.801,16	0,00
0411182427	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002430	5940	0,00	5.801,16
0411182427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002430	3376	5.801,16	0,00
0411182427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002430	3374	0,00	5.801,16
0411182427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002430	6141	0,00	5.801,16
0411182434	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002430	3740	0,00	5.801,16
0411182434	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002430	3741	5.801,16	0,00
0411182629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002403	3376	0,00	3.028,20
0411182629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002403	3759	3.028,20	0,00
0411182629	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002403	3753	0,00	3.028,20
0411182629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002403	3377	3.028,20	0,00
0411182629	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002403	12470	3.028,20	0,00
0411182629	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002403	9033	0,00	3.028,20
0411182773	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000636	12648	0,00	61,80
0411182773	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000636	12470	61,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0411182773	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000636	3757	0,00	61,80	
0411182773	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000636	3763	61,80	0,00	
0411182783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001442	3753	0,00	430,00	
0411182783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001442	3759	430,00	0,00	
0411182783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001442	3376	0,00	430,00	
0411182783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001442	3377	430,00	0,00	
0411182783	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/001442	9033	0,00	430,00	
0411182783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001442	12470	430,00	0,00	
0411182807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001617	12470	1.773,95	0,00	
0411182807	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001617	9033	0,00	1.773,95	
0411182807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001617	3377	1.773,95	0,00	
0411182807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001617	3376	0,00	1.773,95	
0411182807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001617	3759	1.773,95	0,00	
0411182807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001617	3753	0,00	1.773,95	
0411182814	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000616	3763	67,97	0,00	
0411182814	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000616	3757	0,00	67,97	
0411182814	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000616	12648	0,00	67,97	
0411182814	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000616	12470	67,97	0,00	
0411182855	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000139	9033	0,00	1.562,68	
0411182855	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000139	12470	1.562,68	0,00	
0411182855	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000139	3753	0,00	1.562,68	
0411182855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000139	3759	1.562,68	0,00	
0411182855	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000139	3376	0,00	1.562,68	
0411182855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000139	3377	1.562,68	0,00	
0411182922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003918	3367	0,00	200,00	
0411182922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003918	3374	200,00	0,00	
0411182922	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003918	6141	200,00	0,00	
0411182922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003918	12669	200,00	0,00	
0411182922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003918	3749	0,00	200,00	
0411182922	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003918	11954	0,00	200,00	
0411182929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003918	3753	200,00	0,00	
0411182929	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003918	9428	0,00	200,00	
0411182929	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/003918	9033	200,00	0,00	
0411182929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003918	6141	0,00	200,00	
0411182929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003918	3376	200,00	0,00	
0411182929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003918	3374	0,00	200,00	
0411184251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	3377	408,25	0,00	
0411184251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000138	3759	408,25	0,00	
0411184251	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000138	3753	0,00	408,25	
0411184251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	3376	0,00	408,25	
0411184251	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	12470	408,25	0,00	
0411184251	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000138	9033	0,00	408,25	
0411184363	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000141	9033	0,00	451,38	
0411184363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	12470	451,38	0,00	
0411184363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	3376	0,00	451,38	
0411184363	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000141	3753	0,00	451,38	
0411184363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000141	3759	451,38	0,00	
0411184363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	3377	451,38	0,00	
0411184370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000140	3377	155,00	0,00	
0411184370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000140	3759	155,00	0,00	
0411184370	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000140	3753	0,00	155,00	
0411184370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000140	3376	0,00	155,00	
0411184370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000140	12470	155,00	0,00	
0411184370	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000140	9033	0,00	155,00	
0411184377	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/002283	9033	0,00	256,00	
0411184377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002283	12470	256,00	0,00	
0411184377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002283	3376	0,00	256,00	
0411184377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002283	3753	0,00	256,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Abril de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411184377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002283	3759	256,00	0,00
0411184377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002283	3377	256,00	0,00
0411184384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002282	3377	1.211,00	0,00
0411184384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002282	3759	1.211,00	0,00
0411184384	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002282	3753	0,00	1.211,00
0411184384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002282	3376	0,00	1.211,00
0411184384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002282	12470	1.211,00	0,00
0411184384	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/002282	9033	0,00	1.211,00
0411184391	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003542	9033	0,00	190,00
0411184391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003542	12470	190,00	0,00
0411184391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003542	3376	0,00	190,00
0411184391	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003542	3753	0,00	190,00
0411184391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003542	3759	190,00	0,00
0411184391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003542	3377	190,00	0,00
0411184398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001439	3377	646,52	0,00
0411184398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001439	3759	646,52	0,00
0411184398	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001439	3753	0,00	646,52
0411184398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001439	3376	0,00	646,52
0411184398	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001439	12470	646,52	0,00
0411184398	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/001439	9033	0,00	646,52
0411184405	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000789	12648	0,00	13,26
0411184405	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000789	12470	13,26	0,00
0411184405	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000789	3763	13,26	0,00
0411184405	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000789	3757	0,00	13,26
0411184504	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002718	3753	0,00	190,00
0411184504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002718	3759	190,00	0,00
0411184504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002718	3376	0,00	190,00
0411184504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002718	3377	190,00	0,00
0411184504	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002718	9033	0,00	190,00
0411184504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002718	12470	190,00	0,00
0411184511	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002737	12470	1.425,62	0,00
0411184511	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002737	9033	0,00	1.425,62
0411184511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002737	3377	1.425,62	0,00
0411184511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002737	3376	0,00	1.425,62
0411184511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002737	3759	1.425,62	0,00
0411184511	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002737	3753	0,00	1.425,62
0411184518	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002735	3753	0,00	735,54
0411184518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002735	3759	735,54	0,00
0411184518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002735	3376	0,00	735,54
0411184518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002735	3377	735,54	0,00
0411184518	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002735	9033	0,00	735,54
0411184518	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002735	12470	735,54	0,00
0411184525	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000778	12648	0,00	28,18
0411184525	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000778	12470	28,18	0,00
0411184525	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000778	3763	28,18	0,00
0411184525	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000778	3757	0,00	28,18
0411184530	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003934	6141	1.072,00	0,00
0411184530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003934	3367	0,00	1.072,00
0411184530	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003934	3367	1.072,00	0,00
0411184530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003934	3371	0,00	1.072,00
0411184530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003934	3374	1.072,00	0,00
0411184530	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003934	11954	1.072,00	0,00
0411184530	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003934	11954	0,00	1.072,00
0411184530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003934	12668	0,00	1.072,00
0411184530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003934	12669	1.072,00	0,00
0411184530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003934	3749	0,00	1.072,00
0411184542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003935	3749	0,00	2.263,20
0411184542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003935	12668	0,00	2.263,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411184542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003935	12669	2.263,20	0,00
0411184542	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003935	11954	0,00	2.263,20
0411184542	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003935	11954	2.263,20	0,00
0411184542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003935	3371	0,00	2.263,20
0411184542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003935	3374	2.263,20	0,00
0411184542	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003935	3367	2.263,20	0,00
0411184542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003935	3367	0,00	2.263,20
0411184542	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003935	6141	2.263,20	0,00
0411184601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003936	6141	17,80	0,00
0411184601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003936	3367	0,00	17,80
0411184601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003936	3367	17,80	0,00
0411184601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003936	3371	0,00	17,80
0411184601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003936	3374	17,80	0,00
0411184601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003936	11954	17,80	0,00
0411184601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003936	11954	0,00	17,80
0411184601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003936	12668	0,00	17,80
0411184601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003936	12669	17,80	0,00
0411184601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003936	3749	0,00	17,80
0411184620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003937	3749	0,00	354,40
0411184620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003937	12669	354,40	0,00
0411184620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003937	12668	0,00	354,40
0411184620	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003937	11954	0,00	354,40
0411184620	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003937	11954	354,40	0,00
0411184620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003937	3371	0,00	354,40
0411184620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003937	3374	354,40	0,00
0411184620	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003937	3367	354,40	0,00
0411184620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003937	3367	0,00	354,40
0411184620	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003937	6141	354,40	0,00
0411184632	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003938	6141	800,00	0,00
0411184632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003938	3367	0,00	800,00
0411184632	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003938	3367	800,00	0,00
0411184632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003938	3371	0,00	800,00
0411184632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003938	3374	800,00	0,00
0411184632	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003938	11954	800,00	0,00
0411184632	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003938	11954	0,00	800,00
0411184632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003938	12669	800,00	0,00
0411184632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003938	12668	0,00	800,00
0411184632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003938	3749	0,00	800,00
0411184665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003939	3749	0,00	296,48
0411184665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003939	12668	0,00	296,48
0411184665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003939	12669	296,48	0,00
0411184665	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003939	11954	0,00	296,48
0411184665	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003939	11954	296,48	0,00
0411184665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003939	3371	0,00	296,48
0411184665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003939	3374	296,48	0,00
0411184665	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003939	3367	296,48	0,00
0411184665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003939	3367	0,00	296,48
0411184665	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003939	6141	296,48	0,00
0411184677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003940	6141	950,00	0,00
0411184677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003940	3367	0,00	950,00
0411184677	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003940	3367	950,00	0,00
0411184677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003940	3371	0,00	950,00
0411184677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003940	3374	950,00	0,00
0411184677	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003940	11954	950,00	0,00
0411184677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003940	11954	0,00	950,00
0411184677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003940	12668	0,00	950,00
0411184677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003940	12669	950,00	0,00
0411184677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003940	3749	0,00	950,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Abril de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411184689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003941	3749	0,00	72,80
0411184689	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003941	12669	72,80	0,00
0411184689	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003941	12668	0,00	72,80
0411184689	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003941	11954	0,00	72,80
0411184689	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003941	11954	72,80	0,00
0411184689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003941	3371	0,00	72,80
0411184689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003941	3374	72,80	0,00
0411184689	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003941	3367	72,80	0,00
0411184689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003941	3367	0,00	72,80
0411184689	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003941	6141	72,80	0,00
0411184701	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002330	6141	0,00	5.905,98
0411184701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002330	3367	5.905,98	0,00
0411184701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002330	3374	0,00	5.905,98
0411184701	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002330	11954	5.905,98	0,00
0411184701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002330	12669	0,00	5.905,98
0411184701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002330	3749	5.905,98	0,00
0411184708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003942	3749	0,00	50,31
0411184708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003942	12669	50,31	0,00
0411184708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003942	12668	0,00	50,31
0411184708	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003942	11954	0,00	50,31
0411184708	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003942	11954	50,31	0,00
0411184708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003942	3371	0,00	50,31
0411184708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003942	3374	50,31	0,00
0411184708	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003942	3367	50,31	0,00
0411184708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003942	3367	0,00	50,31
0411184708	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003942	6141	50,31	0,00
0411184720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002330	6141	0,00	15.582,72
0411184720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002330	3376	15.582,72	0,00
0411184720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002330	3374	0,00	15.582,72
0411184720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002330	5940	0,00	15.582,72
0411184720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002330	3753	15.582,72	0,00
0411184720	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002330	9033	15.582,72	0,00
0411184728	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002330	12648	653,55	0,00
0411184728	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002330	9033	0,00	653,55
0411184728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002330	3377	653,55	0,00
0411184728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002330	3757	653,55	0,00
0411184728	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002330	3753	0,00	653,55
0411184728	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002330	3376	0,00	653,55
0411184735	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/002330	3702	15.582,72	0,00
0411184735	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/002330	3701	0,00	15.582,72
0411184738	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003943	6141	86,62	0,00
0411184738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003943	3367	0,00	86,62
0411184738	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003943	3367	86,62	0,00
0411184738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003943	3374	86,62	0,00
0411184738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003943	3371	0,00	86,62
0411184738	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003943	11954	86,62	0,00
0411184738	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003943	11954	0,00	86,62
0411184738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003943	12669	86,62	0,00
0411184738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003943	12668	0,00	86,62
0411184738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003943	3749	0,00	86,62
0411184763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003945	3749	0,00	4.713,94
0411184763	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003945	12669	4.713,94	0,00
0411184763	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003945	12668	0,00	4.713,94
0411184763	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003945	11954	0,00	4.713,94
0411184763	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003945	11954	4.713,94	0,00
0411184763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003945	3371	0,00	4.713,94
0411184763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003945	3374	4.713,94	0,00
0411184763	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003945	3367	4.713,94	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411184763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003945	3367	0,00	4.713,94
0411184763	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003945	6141	4.713,94	0,00
0411184785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003946	6141	41,56	0,00
0411184785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003946	3367	0,00	41,56
0411184785	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003946	3367	41,56	0,00
0411184785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003946	3374	41,56	0,00
0411184785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003946	3371	0,00	41,56
0411184785	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003946	11954	41,56	0,00
0411184785	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003946	11954	0,00	41,56
0411184785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003946	12669	41,56	0,00
0411184785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003946	12668	0,00	41,56
0411184785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003946	3749	0,00	41,56
0411184829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003947	3749	0,00	4.025,00
0411184829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003947	12669	4.025,00	0,00
0411184829	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003947	11954	0,00	4.025,00
0411184829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003947	3374	4.025,00	0,00
0411184829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003947	3367	0,00	4.025,00
0411184829	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003947	6141	4.025,00	0,00
0411185310	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003965	6141	306,95	0,00
0411185310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003965	3367	0,00	306,95
0411185310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003965	3374	306,95	0,00
0411185310	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003965	11954	0,00	306,95
0411185310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003965	12669	306,95	0,00
0411185310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003965	3749	0,00	306,95
0411185317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003966	3749	0,00	141,46
0411185317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003966	12669	141,46	0,00
0411185317	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003966	11954	0,00	141,46
0411185317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003966	3374	141,46	0,00
0411185317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003966	3367	0,00	141,46
0411185317	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003966	6141	141,46	0,00
0411185324	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003967	6141	141,46	0,00
0411185324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003967	3367	0,00	141,46
0411185324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003967	3374	141,46	0,00
0411185324	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003967	11954	0,00	141,46
0411185324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003967	12669	141,46	0,00
0411185324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003967	3749	0,00	141,46
0411185331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003968	3749	0,00	1.782,55
0411185331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003968	12669	1.782,55	0,00
0411185331	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003968	11954	0,00	1.782,55
0411185331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003968	3374	1.782,55	0,00
0411185331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003968	3367	0,00	1.782,55
0411185331	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003968	6141	1.782,55	0,00
0411185755	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003982	6141	9.102,00	0,00
0411185755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003982	3367	0,00	9.102,00
0411185755	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003982	3367	9.102,00	0,00
0411185755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003982	3371	0,00	9.102,00
0411185755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003982	3374	9.102,00	0,00
0411185755	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003982	11954	0,00	9.102,00
0411185755	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003982	11954	9.102,00	0,00
0411185755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003982	12668	0,00	9.102,00
0411185755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003982	12669	9.102,00	0,00
0411185755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003982	3749	0,00	9.102,00
0411187546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
0411187546	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
0411187546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
0411187546	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0411187546	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0411187546	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0411213928	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297		20.000,00	0,00
0411213928	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367		20.000,00	0,00
0411213928	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291		0,00	20.000,00
0411213928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276		0,00	20.000,00
0411213928	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954		20.000,00	0,00
0411213928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683		0,00	20.000,00
0411213935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683		0,00	10.000,00
0411213935	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954		10.000,00	0,00
0411213935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276		0,00	10.000,00
0411213935	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291		0,00	10.000,00
0411213935	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367		10.000,00	0,00
0411213935	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297		10.000,00	0,00
0411220103	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	32.120,47
0411220103	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		32.120,47	0,00
0411224294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683		0,00	50.000,00
0411224294	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954		50.000,00	0,00
0411224294	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297		50.000,00	0,00
0411224294	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367		50.000,00	0,00
0411224294	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291		0,00	50.000,00
0411224294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276		0,00	50.000,00
0411225424	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		32.120,47	0,00
0411225424	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	32.120,47
0411226413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683		0,00	20.000,00
0411226413	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954		20.000,00	0,00
0411226413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276		0,00	20.000,00
0411226413	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291		0,00	20.000,00
0411226413	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297		20.000,00	0,00
0411226413	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367		20.000,00	0,00
0411226485	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367		200.000,00	0,00
0411226485	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297		200.000,00	0,00
0411226485	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291		0,00	200.000,00
0411226485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276		0,00	200.000,00
0411226485	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954		200.000,00	0,00
0411226485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683		0,00	200.000,00
0411231032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683		0,00	30.000,00
0411231032	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954		30.000,00	0,00
0411231032	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291		0,00	30.000,00
0411231032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276		0,00	30.000,00
0411231032	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367		30.000,00	0,00
0411231032	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297		30.000,00	0,00
0411233013	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367		80.000,00	0,00
0411233013	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297		80.000,00	0,00
0411233013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276		0,00	80.000,00
0411233013	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291		0,00	80.000,00
0411233013	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954		80.000,00	0,00
0411233013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683		0,00	80.000,00
0411240752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682		20.000,00	0,00
0411240752	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954		0,00	20.000,00
0411240752	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	20.000,00
0411240752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		20.000,00	0,00
0411240752	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		20.000,00	0,00
0411240752	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	20.000,00
0411240759	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	150.000,00
0411240759	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		150.000,00	0,00
0411240759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		150.000,00	0,00
0411240759	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	150.000,00
0411240759	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954		0,00	150.000,00
0411240759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682		150.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411240766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	10.000,00	0,00
0411240766	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	10.000,00
0411240766	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
0411240766	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
0411240766	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00
0411240766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00
0411240773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00
0411240773	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00
0411240773	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
0411240773	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
0411240773	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	10.000,00
0411240773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	10.000,00	0,00
0411240780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	18.000,00	0,00
0411240780	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	18.000,00
0411240780	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	18.000,00
0411240780	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	18.000,00	0,00
0411240780	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	18.000,00
0411240780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	18.000,00	0,00
0411240787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	80.000,00	0,00
0411240787	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	80.000,00
0411240787	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	80.000,00	0,00
0411240787	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	80.000,00
0411240787	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	80.000,00
0411240787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	80.000,00	0,00
0411240794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	30.000,00	0,00
0411240794	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	30.000,00
0411240794	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
0411240794	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
0411240794	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
0411240794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
0411240801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
0411240801	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
0411240801	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
0411240801	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
0411240801	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	30.000,00
0411240801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	30.000,00	0,00
0411240808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	10.000,00	0,00
0411240808	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	10.000,00
0411240808	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
0411240808	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
0411240808	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00
0411240808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00
0411240815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
0411240815	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
0411240815	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
0411240815	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
0411240815	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	30.000,00
0411240815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	30.000,00	0,00
0411240822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	42.000,00	0,00
0411240822	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	42.000,00
0411240822	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	42.000,00
0411240822	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	42.000,00
0411240822	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	42.000,00	0,00
0411240822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	42.000,00	0,00
0411271393	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	29.029,95	0,00
0411271393	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	29.029,95
					Total	2.989.978,31	2.989.978,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 12 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412183925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	237,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0412183925	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	237,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0412183925	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	237,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0412183925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	237,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0412184422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	122,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0412184422	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	122,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0412184422	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	122,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0412184422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	122,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0412184451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	139,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0412184451	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	139,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0412184451	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	139,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0412184451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	139,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0412184775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003945		3376	4.713,94	0,00
0412184775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/003945		3374	0,00	4.713,94
0412184775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/003945		6141	0,00	4.713,94
0412184775	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/003945		5940	0,00	4.713,94
0412184775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003945		3753	4.713,94	0,00
0412184775	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/003945		9033	4.713,94	0,00
0412184782	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2023/003945		3701	0,00	4.713,94
0412184782	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2023/003945		3702	4.713,94	0,00
0412184810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/002319		6141	0,00	166.293,00
0412184810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002319		3374	0,00	166.293,00
0412184810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002319		3376	166.293,00	0,00
0412184810	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/002319		9033	166.293,00	0,00
0412184810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/002319		3753	166.293,00	0,00
0412184810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/002319		5940	0,00	166.293,00
0412184817	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002319		3741	166.293,00	0,00
0412184817	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002319		3740	0,00	166.293,00
0412184821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/002319		3376	0,00	8.515,90
0412184821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/002319		3757	8.515,90	0,00
0412184821	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/002319		3753	0,00	8.515,90
0412184821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/002319		3377	8.515,90	0,00
0412184821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/002319		12648	8.515,90	0,00
0412184821	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2023/002319		9033	0,00	8.515,90
0412184839	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/003947		5940	0,00	4.025,00
0412184839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003947		3753	4.025,00	0,00
0412184839	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/003947		9033	4.025,00	0,00
0412184839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/003947		3374	0,00	4.025,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		12 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0412184839	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003947	3376	4.025,00	0,00	
0412184839	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003947	6141	0,00	4.025,00	
0412184846	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003947	3741	4.025,00	0,00	
0412184846	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003947	3740	0,00	4.025,00	
0412184849	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	157,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0412184849	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	157,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0412184849	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	157,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0412184849	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	157,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0412185494	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	47,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0412185494	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	47,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0412185494	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	47,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0412185494	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	47,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0412185499	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	27,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0412185499	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	27,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0412185499	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	27,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0412185499	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	27,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0412185774	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002291	12167	286,40	0,00	
0412185774	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002291	9033	0,00	286,40	
0412185774	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002291	3377	286,40	0,00	
0412185774	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002291	3376	0,00	286,40	
0412185774	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002291	3759	286,40	0,00	
0412185774	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002291	3753	0,00	286,40	
0412185781	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000785	3757	0,00	17,05	
0412185781	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000785	3763	17,05	0,00	
0412185781	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000785	12648	0,00	17,05	
0412185781	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000785	12167	17,05	0,00	
0412185786	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000783	12167	145,42	0,00	
0412185786	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000783	12648	0,00	145,42	
0412185786	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000783	3763	145,42	0,00	
0412185786	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000783	3757	0,00	145,42	
0412185791	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002290	3753	0,00	2.443,04	
0412185791	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002290	3759	2.443,04	0,00	
0412185791	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002290	3376	0,00	2.443,04	
0412185791	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002290	3377	2.443,04	0,00	
0412185791	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002290	9033	0,00	2.443,04	
0412185791	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002290	12167	2.443,04	0,00	
0412185798	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002338	12167	4.598,47	0,00	
0412185798	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002338	9033	0,00	4.598,47	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Abril de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0412185798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002338	3377		4.598,47	0,00	
0412185798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002338	3376		0,00	4.598,47	
0412185798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002338	3759		4.598,47	0,00	
0412185798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002338	3753		0,00	4.598,47	
0412185805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002339	3753		0,00	38.846,12	
0412185805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002339	3759		38.846,12	0,00	
0412185805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002339	3376		0,00	38.846,12	
0412185805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002339	3377		38.846,12	0,00	
0412185805	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002339	9033		0,00	38.846,12	
0412185805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002339	12167		38.846,12	0,00	
0412185812	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000796	12648		0,00	2.312,27	
0412185812	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000796	12167		2.312,27	0,00	
0412185812	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000796	3757		0,00	2.312,27	
0412185812	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000796	3763		2.312,27	0,00	
0412185829	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	137,20	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0412185829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		137,20	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0412185829	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	137,20	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0412185829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		137,20	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0412185853	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/003424	12464		606,24	0,00	
0412185853	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/003424	4724		0,00	606,24	
0412185853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003424	3377		606,24	0,00	
0412185853	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003424	3753		0,00	606,24	
0412185853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003424	3759		606,24	0,00	
0412185853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003424	3376		0,00	606,24	
0412185867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003420	3376		0,00	1.645,45	
0412185867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003420	3759		1.645,45	0,00	
0412185867	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003420	3753		0,00	1.645,45	
0412185867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003420	3377		1.645,45	0,00	
0412185867	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/003420	4724		0,00	1.645,45	
0412185867	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/003420	12733		1.645,45	0,00	
0412185874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003918	12166		200,00	0,00	
0412185874	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003918	9033		0,00	200,00	
0412185874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003918	3377		200,00	0,00	
0412185874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003918	3753		0,00	200,00	
0412185874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003918	3759		200,00	0,00	
0412185874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003918	3376		0,00	200,00	
0412185913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002471	3376		0,00	3.799,50	
0412185913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002471	3759		3.799,50	0,00	
0412185913	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002471	3753		0,00	3.799,50	
0412185913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002471	3377		3.799,50	0,00	
0412185913	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002471	9033		0,00	3.799,50	
0412185913	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002471	12369		3.799,50	0,00	
0412185920	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002088	12369		1.200,00	0,00	
0412185920	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002088	9033		0,00	1.200,00	
0412185920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002088	3377		1.200,00	0,00	
0412185920	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002088	3753		0,00	1.200,00	
0412185920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002088	3759		1.200,00	0,00	
0412185920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002088	3376		0,00	1.200,00	
0412185927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001557	3376		0,00	5.263,00	
0412185927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001557	3759		5.263,00	0,00	
0412185927	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001557	3753		0,00	5.263,00	
0412185927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001557	3377		5.263,00	0,00	
0412185927	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001557	9033		0,00	5.263,00	
0412185927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001557	12369		5.263,00	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0412185934	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002400	9030		0,00	1.886,00
0412185934	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/002400	12369		1.886,00	0,00
0412185934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002400	3377		1.886,00	0,00
0412185934	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002400	3753		0,00	1.886,00
0412185934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002400	3759		1.886,00	0,00
0412185934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002400	3376		0,00	1.886,00
0412185941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002327	3376		0,00	4.338,78
0412185941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002327	3759		4.338,78	0,00
0412185941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002327	3753		0,00	4.338,78
0412185941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002327	3377		4.338,78	0,00
0412185941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002327	12464		4.338,78	0,00
0412185941	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002327	9033		0,00	4.338,78
0412185948	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001567	9033		0,00	7.935,00
0412185948	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001567	12470		7.935,00	0,00
0412185948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001567	3377		7.935,00	0,00
0412185948	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001567	3753		0,00	7.935,00
0412185948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001567	3759		7.935,00	0,00
0412185948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001567	3376		0,00	7.935,00
0412185955	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000625	3763		161,94	0,00
0412185955	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000625	3757		0,00	161,94
0412185955	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000625	12648		0,00	161,94
0412185955	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000625	12470		161,94	0,00
0412185960	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002405	9033		0,00	56,61
0412185960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002405	12470		56,61	0,00
0412185960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002405	3753		0,00	56,61
0412185960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002405	3759		56,61	0,00
0412185960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002405	3376		0,00	56,61
0412185960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002405	3377		56,61	0,00
0412185967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002479	3377		160,00	0,00
0412185967	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002479	3376		0,00	160,00
0412185967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002479	3759		160,00	0,00
0412185967	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002479	3753		0,00	160,00
0412185967	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002479	12470		160,00	0,00
0412185967	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002479	9033		0,00	160,00
0412185974	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001762	9033		0,00	164,58
0412185974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001762	12470		164,58	0,00
0412185974	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001762	3753		0,00	164,58
0412185974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001762	3759		164,58	0,00
0412185974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001762	3376		0,00	164,58
0412185974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001762	3377		164,58	0,00
0412185981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002418	3377		4.271,52	0,00
0412185981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002418	3376		0,00	4.271,52
0412185981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002418	3759		4.271,52	0,00
0412185981	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002418	3753		0,00	4.271,52
0412185981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002418	12470		4.271,52	0,00
0412185981	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002418	9033		0,00	4.271,52
0412185998	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002048	9033		0,00	1.804,70
0412185998	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002048	12470		1.804,70	0,00
0412185998	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002048	3753		0,00	1.804,70
0412185998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002048	3759		1.804,70	0,00
0412185998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002048	3376		0,00	1.804,70
0412185998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002048	3377		1.804,70	0,00
0412186010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002047	3377		2.148,00	0,00
0412186010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002047	3376		0,00	2.148,00
0412186010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002047	3759		2.148,00	0,00
0412186010	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002047	3753		0,00	2.148,00
0412186010	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002047	12470		2.148,00	0,00
0412186010	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002047	9033		0,00	2.148,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0412186017	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002417	9033		0,00	126,40
0412186017	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002417	12470		126,40	0,00
0412186017	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002417	3753		0,00	126,40
0412186017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002417	3759		126,40	0,00
0412186017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002417	3376		0,00	126,40
0412186017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002417	3377		126,40	0,00
0412186024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002487	3377		31,82	0,00
0412186024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002487	3376		0,00	31,82
0412186024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002487	3759		31,82	0,00
0412186024	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002487	3753		0,00	31,82
0412186024	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002487	12470		31,82	0,00
0412186024	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002487	9033		0,00	31,82
0412186031	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001253	9033		0,00	2.646,00
0412186031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	12470		2.646,00	0,00
0412186031	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001253	3753		0,00	2.646,00
0412186031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001253	3759		2.646,00	0,00
0412186031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	3376		0,00	2.646,00
0412186031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	3377		2.646,00	0,00
0412186038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002592	3377		9.629,51	0,00
0412186038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002592	3376		0,00	9.629,51
0412186038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002592	3759		9.629,51	0,00
0412186038	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002592	3753		0,00	9.629,51
0412186038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002592	12470		9.629,51	0,00
0412186038	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002592	9033		0,00	9.629,51
0412186231	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003988	11954		0,00	600,00
0412186231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003988	12669		600,00	0,00
0412186231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003988	3749		0,00	600,00
0412186231	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003988	6141		600,00	0,00
0412186231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003988	3367		0,00	600,00
0412186231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003988	3374		600,00	0,00
0412186260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003427	3377		693,11	0,00
0412186260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003427	3376		0,00	693,11
0412186260	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003427	3753		0,00	693,11
0412186260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003427	3759		693,11	0,00
0412186260	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/003427	12369		693,11	0,00
0412186260	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003427	4724		0,00	693,11
0412186267	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003418	4724		0,00	2.620,26
0412186267	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/003418	12369		2.620,26	0,00
0412186267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003418	3759		2.620,26	0,00
0412186267	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003418	3753		0,00	2.620,26
0412186267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003418	3376		0,00	2.620,26
0412186267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003418	3377		2.620,26	0,00
0412186274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003422	3377		1.035,15	0,00
0412186274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003422	3376		0,00	1.035,15
0412186274	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003422	3753		0,00	1.035,15
0412186274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003422	3759		1.035,15	0,00
0412186274	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/003422	12369		1.035,15	0,00
0412186274	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003422	4724		0,00	1.035,15
0412186411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002482	2329		0,00	1.202,66
0412186411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002482	3753		1.202,66	0,00
0412186411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002482	6141		0,00	1.202,66
0412186411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002482	3374		0,00	1.202,66
0412186411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002482	3376		1.202,66	0,00
0412186411	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/002482	9033		1.202,66	0,00
0412186418	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002482	3740		0,00	1.202,66
0412186418	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002482	3741		1.202,66	0,00
0412186422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002482	3376		0,00	123,23
0412186422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002482	3757		123,23	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Abril de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0412186422	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002482	3753	0,00	123,23
0412186422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002482	3377	123,23	0,00
0412186422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002482	12648	123,23	0,00
0412186422	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002482	9033	0,00	123,23
0412186429	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/002482	9033	0,00	132,29
0412186429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002482	12641	132,29	0,00
0412186429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002482	3377	132,29	0,00
0412186429	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002482	3753	0,00	132,29
0412186429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002482	3757	132,29	0,00
0412186429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002482	3376	0,00	132,29
0412186465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001763	6141	0,00	241,26
0412186465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001763	3374	0,00	241,26
0412186465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001763	3376	241,26	0,00
0412186465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001763	5894	0,00	241,26
0412186465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001763	3753	241,26	0,00
0412186465	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001763	9033	241,26	0,00
0412186472	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001763	3741	241,26	0,00
0412186472	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001763	3740	0,00	241,26
0412186509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001763	3376	0,00	241,26
0412186509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001763	3759	241,26	0,00
0412186509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001763	3753	0,00	241,26
0412186509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001763	3377	241,26	0,00
0412186509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001763	12470	241,26	0,00
0412186509	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001763	9033	0,00	241,26
0412225427	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	16.508,52	0,00
0412225427	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	16.508,52
0412271396	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	35.967,81
0412271396	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	35.967,81	0,00
Total						1.089.533,45	1.089.533,45

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0413186389	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003989	11954	0,00	7.900,00
0413186389	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003989	11954	7.900,00	0,00
0413186389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003989	3749	0,00	7.900,00
0413186389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003989	12668	0,00	7.900,00
0413186389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003989	12669	7.900,00	0,00
0413186389	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003989	6141	7.900,00	0,00
0413186389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003989	3367	0,00	7.900,00
0413186389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003989	3371	0,00	7.900,00
0413186389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003989	3374	7.900,00	0,00
0413186389	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003989	3367	7.900,00	0,00
0413186436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003990	3367	2.500,00	0,00
0413186436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003990	3374	2.500,00	0,00
0413186436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003990	3371	0,00	2.500,00
0413186436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003990	3367	0,00	2.500,00
0413186436	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003990	6141	2.500,00	0,00
0413186436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003990	12668	0,00	2.500,00
0413186436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003990	12669	2.500,00	0,00
0413186436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003990	3749	0,00	2.500,00
0413186436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003990	11954	2.500,00	0,00
0413186436	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003990	11954	0,00	2.500,00
0413186902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004001	11954	0,00	1.650,00
0413186902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004001	3749	0,00	1.650,00
0413186902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004001	12669	1.650,00	0,00
0413186902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004001	6141	1.650,00	0,00
0413186902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004001	3367	0,00	1.650,00
0413186902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004001	3374	1.650,00	0,00
0413186914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004002	3374	1.700,00	0,00
0413186914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004002	3367	0,00	1.700,00
0413186914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004002	6141	1.700,00	0,00
0413186914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004002	12669	1.700,00	0,00
0413186914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004002	3749	0,00	1.700,00
0413186914	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004002	11954	0,00	1.700,00
0413186941	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004004	11954	0,00	112,80
0413186941	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004004	11954	112,80	0,00
0413186941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004004	3749	0,00	112,80
0413186941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004004	12668	0,00	112,80
0413186941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004004	12669	112,80	0,00
0413186941	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004004	6141	112,80	0,00
0413186941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004004	3367	0,00	112,80
0413186941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004004	3374	112,80	0,00
0413186941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004004	3371	0,00	112,80
0413186941	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004004	3367	112,80	0,00
0413186963	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004005	3367	158,00	0,00
0413186963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004005	3371	0,00	158,00
0413186963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004005	3374	158,00	0,00
0413186963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004005	3367	0,00	158,00
0413186963	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004005	6141	158,00	0,00
0413186963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004005	12668	0,00	158,00
0413186963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004005	12669	158,00	0,00
0413186963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004005	3749	0,00	158,00
0413186963	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004005	11954	158,00	0,00
0413186963	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004005	11954	0,00	158,00
0413186995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004006	11954	0,00	690,00
0413186995	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004006	11954	690,00	0,00
0413186995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004006	3749	0,00	690,00
0413186995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004006	12668	0,00	690,00
0413186995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004006	12669	690,00	0,00
0413186995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004006	6141	690,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0413186995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004006	3367	0,00	690,00
0413186995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004006	3374	690,00	0,00
0413186995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004006	3371	0,00	690,00
0413186995	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004006	3367	690,00	0,00
0413187007	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004007	3367	248,00	0,00
0413187007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004007	3371	0,00	248,00
0413187007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004007	3374	248,00	0,00
0413187007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004007	3367	0,00	248,00
0413187007	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004007	6141	248,00	0,00
0413187007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004007	12669	248,00	0,00
0413187007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004007	12668	0,00	248,00
0413187007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004007	3749	0,00	248,00
0413187007	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004007	11954	248,00	0,00
0413187007	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004007	11954	0,00	248,00
0413187039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004008	11954	0,00	1.391,50
0413187039	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004008	11954	1.391,50	0,00
0413187039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004008	3749	0,00	1.391,50
0413187039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004008	12669	1.391,50	0,00
0413187039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004008	12668	0,00	1.391,50
0413187039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004008	6141	1.391,50	0,00
0413187039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004008	3367	0,00	1.391,50
0413187039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004008	3374	1.391,50	0,00
0413187039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004008	3371	0,00	1.391,50
0413187039	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004008	3367	1.391,50	0,00
0413187061	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004009	3367	142,64	0,00
0413187061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004009	3371	0,00	142,64
0413187061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004009	3374	142,64	0,00
0413187061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004009	3367	0,00	142,64
0413187061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004009	6141	142,64	0,00
0413187061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004009	12668	0,00	142,64
0413187061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004009	12669	142,64	0,00
0413187061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004009	3749	0,00	142,64
0413187061	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004009	11954	142,64	0,00
0413187061	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004009	11954	0,00	142,64
0413187085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004011	11954	0,00	357,00
0413187085	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004011	11954	357,00	0,00
0413187085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004011	3749	0,00	357,00
0413187085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004011	12668	0,00	357,00
0413187085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004011	12669	357,00	0,00
0413187085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004011	6141	357,00	0,00
0413187085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004011	3367	0,00	357,00
0413187085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004011	3374	357,00	0,00
0413187085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004011	3371	0,00	357,00
0413187085	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004011	3367	357,00	0,00
0413187097	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004012	3367	273,60	0,00
0413187097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004012	3371	0,00	273,60
0413187097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004012	3374	273,60	0,00
0413187097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004012	3367	0,00	273,60
0413187097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004012	6141	273,60	0,00
0413187097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004012	12669	273,60	0,00
0413187097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004012	12668	0,00	273,60
0413187097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004012	3749	0,00	273,60
0413187097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004012	11954	273,60	0,00
0413187097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004012	11954	0,00	273,60
0413187109	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004013	11954	0,00	2.649,77
0413187109	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004013	11954	2.649,77	0,00
0413187109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004013	3749	0,00	2.649,77
0413187109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004013	12669	2.649,77	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0413187109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004013	12668	0,00	2.649,77
0413187109	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004013	6141	2.649,77	0,00
0413187109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004013	3367	0,00	2.649,77
0413187109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004013	3374	2.649,77	0,00
0413187109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004013	3371	0,00	2.649,77
0413187109	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004013	3367	2.649,77	0,00
0413187301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004023	3367	164,50	0,00
0413187301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004023	3371	0,00	164,50
0413187301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004023	3374	164,50	0,00
0413187301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004023	3367	0,00	164,50
0413187301	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004023	6141	164,50	0,00
0413187301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004023	12668	0,00	164,50
0413187301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004023	12669	164,50	0,00
0413187301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004023	3749	0,00	164,50
0413187301	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004023	11954	0,00	164,50
0413187301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004023	11954	164,50	0,00
0413187403	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004026	11954	0,00	31,82
0413187403	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004026	11954	31,82	0,00
0413187403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004026	3749	0,00	31,82
0413187403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004026	12668	0,00	31,82
0413187403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004026	12669	31,82	0,00
0413187403	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004026	6141	31,82	0,00
0413187403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004026	3367	0,00	31,82
0413187403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004026	3374	31,82	0,00
0413187403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004026	3371	0,00	31,82
0413187403	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004026	3367	31,82	0,00
0413187415	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004027	3367	241,00	0,00
0413187415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004027	3371	0,00	241,00
0413187415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004027	3374	241,00	0,00
0413187415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004027	3367	0,00	241,00
0413187415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004027	6141	241,00	0,00
0413187415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004027	12668	0,00	241,00
0413187415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004027	12669	241,00	0,00
0413187415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004027	3749	0,00	241,00
0413187415	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004027	11954	241,00	0,00
0413187415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004027	11954	0,00	241,00
0413187427	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004028	11954	0,00	934,00
0413187427	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004028	11954	934,00	0,00
0413187427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004028	3749	0,00	934,00
0413187427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004028	12668	0,00	934,00
0413187427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004028	12669	934,00	0,00
0413187427	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004028	6141	934,00	0,00
0413187427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004028	3367	0,00	934,00
0413187427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004028	3374	934,00	0,00
0413187427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004028	3371	0,00	934,00
0413187427	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004028	3367	934,00	0,00
0413187444	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004029	3367	465,00	0,00
0413187444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004029	3371	0,00	465,00
0413187444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004029	3374	465,00	0,00
0413187444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004029	3367	0,00	465,00
0413187444	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004029	6141	465,00	0,00
0413187444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004029	12668	0,00	465,00
0413187444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004029	12669	465,00	0,00
0413187444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004029	3749	0,00	465,00
0413187444	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004029	11954	465,00	0,00
0413187444	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004029	11954	0,00	465,00
0413187456	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004030	11954	0,00	132,70
0413187456	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004030	11954	132,70	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0413187456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004030	3749	0,00	132,70
0413187456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004030	12668	0,00	132,70
0413187456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004030	12669	132,70	0,00
0413187456	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004030	6141	132,70	0,00
0413187456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004030	3367	0,00	132,70
0413187456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004030	3374	132,70	0,00
0413187456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004030	3371	0,00	132,70
0413187456	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004030	3367	132,70	0,00
0413187468	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004031	3367	940,00	0,00
0413187468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004031	3371	0,00	940,00
0413187468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004031	3374	940,00	0,00
0413187468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004031	3367	0,00	940,00
0413187468	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004031	6141	940,00	0,00
0413187468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004031	12669	940,00	0,00
0413187468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004031	12668	0,00	940,00
0413187468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004031	3749	0,00	940,00
0413187468	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004031	11954	940,00	0,00
0413187468	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004031	11954	0,00	940,00
0413187664	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0413187664	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0413187664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0413187664	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0413187964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003504	3376	43,31	0,00
0413187964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003504	3374	0,00	43,31
0413187964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003504	6141	0,00	43,31
0413187964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003504	5940	0,00	43,31
0413187964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003504	3753	43,31	0,00
0413187964	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003504	9033	43,31	0,00
0413187971	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003504	3740	0,00	43,31
0413187971	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003504	3741	43,31	0,00
0413187981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000137	3376	0,00	97,50
0413187981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000137	3759	97,50	0,00
0413187981	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000137	3753	0,00	97,50
0413187981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000137	3377	97,50	0,00
0413187981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000137	12166	97,50	0,00
0413187981	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/000137	9033	0,00	97,50
0413188002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002317	12470	94,80	0,00
0413188002	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002317	9033	0,00	94,80
0413188002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002317	3377	94,80	0,00
0413188002	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002317	3753	0,00	94,80
0413188002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002317	3759	94,80	0,00
0413188002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002317	3376	0,00	94,80
0413188243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001626	3376	0,00	117,60
0413188243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001626	3759	117,60	0,00
0413188243	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001626	3753	0,00	117,60
0413188243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001626	3377	117,60	0,00
0413188243	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001626	9033	0,00	117,60
0413188243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001626	12464	117,60	0,00
0413188268	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/010716	12464	150,00	0,00
0413188268	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2022/010716	9030	0,00	150,00
0413188268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/010716	3753	0,00	150,00
0413188268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/010716	3759	150,00	0,00
0413188268	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/010716	3410	150,00	0,00
0413188268	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/010716	3409	0,00	150,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 13 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0413271399	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	384.210,53	
0413271399	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	384.210,53	0,00	
0413272247	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	127.596,00	
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051			c/624008-4			
0413272247	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	127.596,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051			c/624008-4			
0413272247	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			
0413272247	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			
0413272247	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	127.596,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051			c/624008-4			
0413272247	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	127.596,00	
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051			c/624008-4			
0413272293	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	16.906,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0413272293	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	16.906,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0413272293	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	16.906,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0413272293	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	16.906,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0413272293	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	16.906,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0413272293	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	16.906,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0413272300	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	186.870,01	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0413272300	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	186.870,01	0,00	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0413272300	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						
0413272300	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	186.870,01	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0413272300	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	186.870,01	0,00	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0413272300	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	186.870,01	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0413272307	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13.600,00	
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS						
0413272307	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13.600,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS						
0413272307	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	13.600,00	
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS						
0413272307	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						
0413272307	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	13.600,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS						
0413272307	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	13.600,00	
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS						
0413272474	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	15.664,94	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0413272474	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	15.664,94	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0413272474	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	15.664,94	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0413272474	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	15.664,94	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 13 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0413272474	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.664,94	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0413272474	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15.664,94	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0413272481	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	23.841,18	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0413272481	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	23.841,18	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0413272481	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	23.841,18	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0413272481	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	23.841,18	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0413272481	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	23.841,18	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0413272481	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	23.841,18	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
				Total	1.646.229,51	1.646.229,51	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 14 de Abril de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0414188341	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002280	12669	0,00	1.297,14
0414188341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002280	3749	1.297,14	0,00
0414188341	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002280	11954	1.297,14	0,00
0414188341	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002280	6141	0,00	1.297,14
0414188341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002280	3374	0,00	1.297,14
0414188341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002280	3367	1.297,14	0,00
0414188365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003502	3376	83,12	0,00
0414188365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003502	3374	0,00	83,12
0414188365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003502	6141	0,00	83,12
0414188365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003502	3753	83,12	0,00
0414188365	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003502	9033	83,12	0,00
0414188365	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003502	5940	0,00	83,12
0414188372	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003502	3741	83,12	0,00
0414188372	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003502	3740	0,00	83,12
0414188380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002669	6141	0,00	440,00
0414188380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002669	3374	0,00	440,00
0414188380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002669	3376	440,00	0,00
0414188380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002669	5923	0,00	440,00
0414188380	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2023/002669	9033	440,00	0,00
0414188380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002669	3753	440,00	0,00
0414188387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003711	3753	1.615,00	0,00
0414188387	5926	LOCACOES	Liquidacao	2023/003711	9033	1.615,00	0,00
0414188387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003711	5926	0,00	1.615,00
0414188387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003711	3376	1.615,00	0,00
0414188387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003711	3374	0,00	1.615,00
0414188387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003711	6141	0,00	1.615,00
0414188394	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003711	3740	0,00	1.615,00
0414188394	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003711	3741	1.615,00	0,00
0414188397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003525	6141	0,00	1.100,00
0414188397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003525	3374	0,00	1.100,00
0414188397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003525	3376	1.100,00	0,00
0414188397	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003525	5878	0,00	1.100,00
0414188397	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003525	9033	1.100,00	0,00
0414188397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003525	3753	1.100,00	0,00
0414188404	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003525	3741	1.100,00	0,00
0414188404	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003525	3740	0,00	1.100,00
0414188408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003506	6141	0,00	67,20
0414188408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003506	3376	67,20	0,00
0414188408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003506	3374	0,00	67,20
0414188408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003506	3753	67,20	0,00
0414188408	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2023/003506	9033	67,20	0,00
0414188408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003506	5891	0,00	67,20
0414188415	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003506	3740	0,00	67,20
0414188415	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003506	3741	67,20	0,00
0414188418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002280	6141	0,00	664,16
0414188418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002280	3374	0,00	664,16
0414188418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002280	3376	664,16	0,00
0414188418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002280	5940	0,00	664,16
0414188418	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002280	9033	664,16	0,00
0414188418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002280	3753	664,16	0,00
0414188426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002280	12648	14,15	0,00
0414188426	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002280	9033	0,00	14,15
0414188426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002280	3377	14,15	0,00
0414188426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002280	3757	14,15	0,00
0414188426	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002280	3753	0,00	14,15
0414188426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002280	3376	0,00	14,15
0414188433	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002280	3741	664,16	0,00
0414188433	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002280	3740	0,00	664,16

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0414188702	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.868,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188702	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.868,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188702	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.868,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188702	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.868,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188707	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.028,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188707	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.028,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188707	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.028,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188707	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.028,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188712	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		157,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188712	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	157,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188712	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	157,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188712	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		157,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188720	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		95.000,00	0,00
	Contrato: 47 - Ano: 2023						
0414188720	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	95.000,00
	Contrato: 47 - Ano: 2023						
0414188735	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	38.997,10
	Contrato: 48 - Ano: 2023						
0414188735	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		38.997,10	0,00
	Contrato: 48 - Ano: 2023						
0414188744	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.210,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188744	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.210,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188744	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.210,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188744	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.210,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414188790	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004041	11954		995,00	0,00
0414188790	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004041	11954		0,00	995,00
0414188790	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004041	12668		0,00	995,00
0414188790	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004041	12669		995,00	0,00
0414188790	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004041	3749		0,00	995,00
0414188790	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004041	3371		0,00	995,00
0414188790	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004041	3374		995,00	0,00
0414188790	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004041	3367		995,00	0,00
0414188790	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004041	3367		0,00	995,00
0414188790	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004041	6141		995,00	0,00
0414188802	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004042	6141		1.478,00	0,00
0414188802	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004042	3367		0,00	1.478,00
0414188802	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004042	3367		1.478,00	0,00
0414188802	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004042	3374		1.478,00	0,00
0414188802	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004042	3371		0,00	1.478,00
0414188802	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004042	3749		0,00	1.478,00
0414188802	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004042	12669		1.478,00	0,00
0414188802	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004042	12668		0,00	1.478,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0414188802	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004042	11954	0,00	1.478,00
0414188802	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004042	11954	1.478,00	0,00
0414188856	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	590,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0414188856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	590,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0414188856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	590,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0414188856	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	590,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0414188861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004045	3367	137,20	0,00
0414188861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004045	3371	0,00	137,20
0414188861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004045	3374	137,20	0,00
0414188861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004045	3367	0,00	137,20
0414188861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004045	6141	137,20	0,00
0414188861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004045	12668	0,00	137,20
0414188861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004045	12669	137,20	0,00
0414188861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004045	3749	0,00	137,20
0414188861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004045	11954	137,20	0,00
0414188861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004045	11954	0,00	137,20
0414188896	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004047	11954	0,00	122,25
0414188896	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004047	11954	122,25	0,00
0414188896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004047	3749	0,00	122,25
0414188896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004047	12669	122,25	0,00
0414188896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004047	12668	0,00	122,25
0414188896	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004047	6141	122,25	0,00
0414188896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004047	3367	0,00	122,25
0414188896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004047	3374	122,25	0,00
0414188896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004047	3371	0,00	122,25
0414188896	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004047	3367	122,25	0,00
0414188913	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004048	3367	341,80	0,00
0414188913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004048	3371	0,00	341,80
0414188913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004048	3374	341,80	0,00
0414188913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004048	3367	0,00	341,80
0414188913	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004048	6141	341,80	0,00
0414188913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004048	12669	341,80	0,00
0414188913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004048	12668	0,00	341,80
0414188913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004048	3749	0,00	341,80
0414188913	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004048	11954	341,80	0,00
0414188913	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004048	11954	0,00	341,80
0414188980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002717	3753	2.862,74	0,00
0414188980	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002717	9033	2.862,74	0,00
0414188980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002717	5894	0,00	2.862,74
0414188980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002717	6141	0,00	2.862,74
0414188980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002717	3376	2.862,74	0,00
0414188980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002717	3374	0,00	2.862,74
0414188987	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002717	3741	2.862,74	0,00
0414188987	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002717	3740	0,00	2.862,74
0414189018	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004050	6141	1.200,00	0,00
0414189018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004050	3367	0,00	1.200,00
0414189018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004050	3374	1.200,00	0,00
0414189018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004050	12669	1.200,00	0,00
0414189018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004050	3749	0,00	1.200,00
0414189018	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004050	11954	0,00	1.200,00
0414189025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004050	3753	1.200,00	0,00
0414189025	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004050	9428	0,00	1.200,00
0414189025	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/004050	9033	1.200,00	0,00
0414189025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004050	3376	1.200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0414189025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/004050	3374		0,00	1.200,00
0414189025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004050	6141		0,00	1.200,00
0414189185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004050	3759		1.200,00	0,00
0414189185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/004050	3376		0,00	1.200,00
0414189185	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004050	3753		0,00	1.200,00
0414189185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/004050	3377		1.200,00	0,00
0414189185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004050	12369		1.200,00	0,00
0414189185	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004050	9033		0,00	1.200,00
0414189192	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/002434	9033		0,00	3.374,94
0414189192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002434	12369		3.374,94	0,00
0414189192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/002434	3377		3.374,94	0,00
0414189192	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002434	3753		0,00	3.374,94
0414189192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/002434	3376		0,00	3.374,94
0414189192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002434	3759		3.374,94	0,00
0414189199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003654	3759		3.601,68	0,00
0414189199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/003654	3376		0,00	3.601,68
0414189199	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003654	3753		0,00	3.601,68
0414189199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/003654	3377		3.601,68	0,00
0414189199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003654	12369		3.601,68	0,00
0414189199	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003654	9033		0,00	3.601,68
0414189206	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/000806	12648		0,00	143,11
0414189206	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000806	12369		143,11	0,00
0414189206	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000806	3763		143,11	0,00
0414189206	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000806	3757		0,00	143,11
0414189211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004052	6141		604,41	0,00
0414189211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004052	3367		0,00	604,41
0414189211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004052	3374		604,41	0,00
0414189211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004052	11954		0,00	604,41
0414189211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004052	12669		604,41	0,00
0414189211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004052	3749		0,00	604,41
0414189218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004052	3753		604,41	0,00
0414189218	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/004052	9033		604,41	0,00
0414189218	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004052	5917		0,00	604,41
0414189218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004052	3376		604,41	0,00
0414189218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/004052	3374		0,00	604,41
0414189218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004052	6141		0,00	604,41
0414189225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002439	3759		2.569,56	0,00
0414189225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/002439	3376		0,00	2.569,56
0414189225	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002439	3753		0,00	2.569,56
0414189225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/002439	3377		2.569,56	0,00
0414189225	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002439	12369		2.569,56	0,00
0414189225	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/002439	9033		0,00	2.569,56
0414189258	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001641	9033		0,00	815,00
0414189258	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001641	12166		815,00	0,00
0414189258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001641	3377		815,00	0,00
0414189258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001641	3753		0,00	815,00
0414189258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001641	3376		0,00	815,00
0414189258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001641	3759		815,00	0,00
0414189381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002309	3759		1.754,56	0,00
0414189381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/002309	3376		0,00	1.754,56
0414189381	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002309	3753		0,00	1.754,56
0414189381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/002309	3377		1.754,56	0,00
0414189381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002309	12369		1.754,56	0,00
0414189381	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002309	9033		0,00	1.754,56
0414189434	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002307	9033		0,00	219,32
0414189434	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002307	12167		219,32	0,00
0414189434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/002307	3377		219,32	0,00
0414189434	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002307	3753		0,00	219,32

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 14 de Abril de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0414189434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002307	3376	0,00	219,32
0414189434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002307	3759	219,32	0,00
0414189451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002308	3759	219,32	0,00
0414189451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002308	3376	0,00	219,32
0414189451	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002308	3753	0,00	219,32
0414189451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002308	3377	219,32	0,00
0414189451	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002308	12167	219,32	0,00
0414189451	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002308	9033	0,00	219,32
0414189990	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002442	12396	3.781,00	0,00
0414189990	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002442	9033	0,00	3.781,00
0414189990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002442	3377	3.781,00	0,00
0414189990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002442	3753	0,00	3.781,00
0414189990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002442	3376	0,00	3.781,00
0414189990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002442	3759	3.781,00	0,00
0414189997	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000811	3763	77,56	0,00
0414189997	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000811	3757	0,00	77,56
0414189997	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000811	12648	0,00	77,56
0414189997	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000811	12396	77,56	0,00
0414190009	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002441	9033	0,00	3.538,37
0414190009	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002441	12396	3.538,37	0,00
0414190009	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002441	3753	0,00	3.538,37
0414190009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002441	3759	3.538,37	0,00
0414190009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002441	3376	0,00	3.538,37
0414190009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002441	3377	3.538,37	0,00
0414190016	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000828	3763	72,58	0,00
0414190016	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000828	3757	0,00	72,58
0414190016	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000828	12648	0,00	72,58
0414190016	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000828	12396	72,58	0,00
0414225435	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	12.666,85	0,00
0414225435	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	12.666,85
					Total	285.198,16	285.198,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417189885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004071	6141	47,00	0,00
0417189885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004071	3367	0,00	47,00
0417189885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004071	3371	0,00	47,00
0417189885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004071	3374	47,00	0,00
0417189885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004071	3367	47,00	0,00
0417189885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004071	12668	0,00	47,00
0417189885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004071	12669	47,00	0,00
0417189885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004071	3749	0,00	47,00
0417189885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004071	11954	0,00	47,00
0417189885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004071	11954	47,00	0,00
0417189897	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004072	11954	27,00	0,00
0417189897	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004072	11954	0,00	27,00
0417189897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004072	3749	0,00	27,00
0417189897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004072	12669	27,00	0,00
0417189897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004072	12668	0,00	27,00
0417189897	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004072	3367	27,00	0,00
0417189897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004072	3374	27,00	0,00
0417189897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004072	3371	0,00	27,00
0417189897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004072	3367	0,00	27,00
0417189897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004072	6141	27,00	0,00
0417190002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002182	6141	0,00	553,78
0417190002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002182	3376	553,78	0,00
0417190002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002182	3374	0,00	553,78
0417190002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002182	5940	0,00	553,78
0417190002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002182	3753	553,78	0,00
0417190002	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002182	9033	553,78	0,00
0417190033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002182	3749	46,22	0,00
0417190033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002182	12669	0,00	46,22
0417190033	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002182	11954	46,22	0,00
0417190033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002182	3367	46,22	0,00
0417190033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002182	3374	0,00	46,22
0417190033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002182	6141	0,00	46,22
0417190059	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004080	6141	160,00	0,00
0417190059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004080	3374	160,00	0,00
0417190059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004080	3371	0,00	160,00
0417190059	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004080	3367	160,00	0,00
0417190059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004080	3367	0,00	160,00
0417190059	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004080	11954	0,00	160,00
0417190059	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004080	11954	160,00	0,00
0417190059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004080	12669	160,00	0,00
0417190059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004080	12668	0,00	160,00
0417190059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004080	3749	0,00	160,00
0417190081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002340	3753	5.640,00	0,00
0417190081	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002340	9033	5.640,00	0,00
0417190081	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002340	5940	0,00	5.640,00
0417190081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002340	3376	5.640,00	0,00
0417190081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002340	3374	0,00	5.640,00
0417190081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002340	6141	0,00	5.640,00
0417190088	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002340	3740	0,00	5.640,00
0417190088	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002340	3741	5.640,00	0,00
0417190091	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004081	6141	778,04	0,00
0417190091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004081	3367	0,00	778,04
0417190091	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004081	3367	778,04	0,00
0417190091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004081	3371	0,00	778,04
0417190091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004081	3374	778,04	0,00
0417190091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004081	12669	778,04	0,00
0417190091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004081	12668	0,00	778,04
0417190091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004081	3749	0,00	778,04

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	17 de Abril de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0417190091	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004081	11954		778,04	0,00	
0417190091	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004081	11954		0,00	778,04	
0417190103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004081	3753		778,04	0,00	
0417190103	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004081	9033		778,04	0,00	
0417190103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004081	5940		0,00	778,04	
0417190103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004081	3376		778,04	0,00	
0417190103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004081	3374		0,00	778,04	
0417190103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004081	6141		0,00	778,04	
0417190110	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004081	3741		778,04	0,00	
0417190110	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004081	3740		0,00	778,04	
0417190194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		878,65	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0417190194	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	878,65	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0417190194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		878,65	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0417190194	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	878,65	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0417190270	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	673,40	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0417190270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		673,40	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0417190270	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	673,40	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0417190270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		673,40	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0417190380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002387	3374		0,00	1.980,50	
0417190380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002387	3367		1.980,50	0,00	
0417190380	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002387	6141		0,00	1.980,50	
0417190380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002387	12669		0,00	1.980,50	
0417190380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002387	3749		1.980,50	0,00	
0417190380	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002387	11954		1.980,50	0,00	
0417190387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002387	3753		2.679,50	0,00	
0417190387	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002387	9033		2.679,50	0,00	
0417190387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002387	5940		0,00	2.679,50	
0417190387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002387	6141		0,00	2.679,50	
0417190387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002387	3376		2.679,50	0,00	
0417190387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002387	3374		0,00	2.679,50	
0417190395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002387	3377		58,41	0,00	
0417190395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002387	3757		58,41	0,00	
0417190395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002387	3376		0,00	58,41	
0417190395	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002387	3753		0,00	58,41	
0417190395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002387	12648		58,41	0,00	
0417190395	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002387	9033		0,00	58,41	
0417190402	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002387	3740		0,00	2.679,50	
0417190402	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002387	3741		2.679,50	0,00	
0417190619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002134	3759		1.051,26	0,00	
0417190619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002134	3376		0,00	1.051,26	
0417190619	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002134	3753		0,00	1.051,26	
0417190619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002134	3377		1.051,26	0,00	
0417190619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002134	12166		1.051,26	0,00	
0417190619	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/002134	9033		0,00	1.051,26	
0417190741	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003567	12470		2.593,59	0,00	
0417190741	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003567	9033		0,00	2.593,59	
0417190741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003567	3377		2.593,59	0,00	
0417190741	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003567	3753		0,00	2.593,59	
0417190741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003567	3376		0,00	2.593,59	
0417190741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003567	3759		2.593,59	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417190748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003565	3759	7.899,14	0,00
0417190748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003565	3376	0,00	7.899,14
0417190748	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003565	3753	0,00	7.899,14
0417190748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003565	3377	7.899,14	0,00
0417190748	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003565	9033	0,00	7.899,14
0417190748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003565	12470	7.899,14	0,00
0417190885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002435	12167	5.877,54	0,00
0417190885	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002435	9033	0,00	5.877,54
0417190885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002435	3377	5.877,54	0,00
0417190885	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002435	3753	0,00	5.877,54
0417190885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002435	3376	0,00	5.877,54
0417190885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002435	3759	5.877,54	0,00
0417190897	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000804	3763	184,64	0,00
0417190897	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000804	3757	0,00	184,64
0417190897	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000804	12648	0,00	184,64
0417190897	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000804	12167	184,64	0,00
0417190912	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000805	12167	92,32	0,00
0417190912	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000805	12647	0,00	92,32
0417190912	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000805	3757	0,00	92,32
0417190912	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000805	3763	92,32	0,00
0417190962	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002352	3753	0,00	306,95
0417190962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002352	3759	306,95	0,00
0417190962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002352	3376	0,00	306,95
0417190962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002352	3377	306,95	0,00
0417190962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002352	12470	306,95	0,00
0417190962	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/002352	9033	0,00	306,95
0417191038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002132	12166	1.508,91	0,00
0417191038	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/002132	9033	0,00	1.508,91
0417191038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002132	3377	1.508,91	0,00
0417191038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002132	3376	0,00	1.508,91
0417191038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002132	3759	1.508,91	0,00
0417191038	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002132	3753	0,00	1.508,91
0417191067	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002319	3753	0,00	157.777,10
0417191067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002319	3759	157.777,10	0,00
0417191067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002319	3376	0,00	157.777,10
0417191067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002319	3377	157.777,10	0,00
0417191067	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002319	9033	0,00	157.777,10
0417191067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002319	12167	157.777,10	0,00
0417191074	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000840	12648	0,00	8.515,90
0417191074	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000840	12167	8.515,90	0,00
0417191074	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000840	3763	8.515,90	0,00
0417191074	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000840	3757	0,00	8.515,90
0417191137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002133	3753	0,00	600,00
0417191137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002133	3376	0,00	600,00
0417191137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002133	3759	600,00	0,00
0417191137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002133	3377	600,00	0,00
0417191137	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/002133	9033	0,00	600,00
0417191137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002133	12166	600,00	0,00
0417191144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002446	12166	7.726,51	0,00
0417191144	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002446	9033	0,00	7.726,51
0417191144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002446	3377	7.726,51	0,00
0417191144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002446	3759	7.726,51	0,00
0417191144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002446	3376	0,00	7.726,51
0417191144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002446	3753	0,00	7.726,51
0417191151	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000820	3763	158,49	0,00
0417191151	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000820	3757	0,00	158,49
0417191151	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000820	12648	0,00	158,49
0417191151	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000820	12166	158,49	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	17 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0417191171	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002448	9033	0,00	1.047,60	
0417191171	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002448	12167	1.047,60	0,00	
0417191171	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002448	3753	0,00	1.047,60	
0417191171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002448	3376	0,00	1.047,60	
0417191171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002448	3759	1.047,60	0,00	
0417191171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002448	3377	1.047,60	0,00	
0417191178	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000818	3763	32,40	0,00	
0417191178	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000818	3757	0,00	32,40	
0417191178	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000818	12648	0,00	32,40	
0417191178	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000818	12167	32,40	0,00	
0417191233	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002431	9033	0,00	18.512,34	
0417191233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002431	12369	18.512,34	0,00	
0417191233	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002431	3753	0,00	18.512,34	
0417191233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002431	3759	18.512,34	0,00	
0417191233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002431	3376	0,00	18.512,34	
0417191233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002431	3377	18.512,34	0,00	
0417191245	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000803	3763	974,33	0,00	
0417191245	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000803	3757	0,00	974,33	
0417191245	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/000803	12648	0,00	974,33	
0417191245	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000803	12369	974,33	0,00	
0417191255	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002447	9033	0,00	997,00	
0417191255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002447	12166	997,00	0,00	
0417191255	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002447	3753	0,00	997,00	
0417191255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002447	3376	0,00	997,00	
0417191255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002447	3759	997,00	0,00	
0417191255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002447	3377	997,00	0,00	
0417191283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002324	3377	9.799,00	0,00	
0417191283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002324	3759	9.799,00	0,00	
0417191283	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002324	3376	0,00	9.799,00	
0417191283	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002324	3753	0,00	9.799,00	
0417191283	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002324	12464	9.799,00	0,00	
0417191283	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002324	9033	0,00	9.799,00	
0417191290	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000827	12648	0,00	201,00	
0417191290	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000827	12464	201,00	0,00	
0417191290	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000827	3763	201,00	0,00	
0417191290	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000827	3757	0,00	201,00	
0417191324	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002437	3753	0,00	7.215,75	
0417191324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002437	3376	0,00	7.215,75	
0417191324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002437	3759	7.215,75	0,00	
0417191324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002437	3377	7.215,75	0,00	
0417191324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002437	12369	7.215,75	0,00	
0417191324	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002437	9033	0,00	7.215,75	
0417191360	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/000825	12648	0,00	101,55	
0417191360	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000825	12369	101,55	0,00	
0417191360	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000825	3763	101,55	0,00	
0417191360	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000825	3757	0,00	101,55	
0417191370	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002438	3753	0,00	4.975,93	
0417191370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002438	3759	4.975,93	0,00	
0417191370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002438	3376	0,00	4.975,93	
0417191370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002438	3377	4.975,93	0,00	
0417191370	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/002438	9033	0,00	4.975,93	
0417191370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002438	12369	4.975,93	0,00	
0417191377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002445	12369	5.781,41	0,00	
0417191377	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002445	9033	0,00	5.781,41	
0417191377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002445	3377	5.781,41	0,00	
0417191377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002445	3376	0,00	5.781,41	
0417191377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002445	3759	5.781,41	0,00	
0417191377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002445	3753	0,00	5.781,41	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	17 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0417191384	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000821	3763		118,59	0,00
0417191384	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000821	3757		0,00	118,59
0417191384	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/000821	12648		0,00	118,59
0417191384	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000821	12369		118,59	0,00
0417191404	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002336	9033		0,00	14.294,96
0417191404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002336	12167		14.294,96	0,00
0417191404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002336	3753		0,00	14.294,96
0417191404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002336	3759		14.294,96	0,00
0417191404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002336	3376		0,00	14.294,96
0417191404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002336	3377		14.294,96	0,00
0417191421	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000824	3763		411,77	0,00
0417191421	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000824	3757		0,00	411,77
0417191421	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000824	12648		0,00	411,77
0417191421	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000824	12167		411,77	0,00
0417191441	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000819	12396		1.650,00	0,00
0417191441	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000819	12647		0,00	1.650,00
0417191441	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000819	3757		0,00	1.650,00
0417191441	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000819	3763		1.650,00	0,00
0417191446	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002321	3753		0,00	108.350,00
0417191446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002321	3376		0,00	108.350,00
0417191446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002321	3759		108.350,00	0,00
0417191446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002321	3377		108.350,00	0,00
0417191446	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002321	9033		0,00	108.350,00
0417191446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002321	12396		108.350,00	0,00
0417191650	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003421	12733		17.289,79	0,00
0417191650	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/003421	4556		0,00	17.289,79
0417191650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003421	3377		17.289,79	0,00
0417191650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003421	3759		17.289,79	0,00
0417191650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003421	3376		0,00	17.289,79
0417191650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003421	3753		0,00	17.289,79
0417191657	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003430	3753		0,00	6.590,02
0417191657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003430	3376		0,00	6.590,02
0417191657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003430	3759		6.590,02	0,00
0417191657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003430	3377		6.590,02	0,00
0417191657	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/003430	4556		0,00	6.590,02
0417191657	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003430	12733		6.590,02	0,00
0417191850	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000786	12641		0,00	37,51
0417191850	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/000786	12167		37,51	0,00
0417191850	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000786	3763		37,51	0,00
0417191850	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000786	3757		0,00	37,51
0417191855	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000784	3757		0,00	319,92
0417191855	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000784	3763		319,92	0,00
0417191855	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/000784	12167		319,92	0,00
0417191855	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000784	12641		0,00	319,92
0417191870	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000797	12641		0,00	5.086,99
0417191870	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/000797	12167		5.086,99	0,00
0417191870	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000797	3763		5.086,99	0,00
0417191870	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000797	3757		0,00	5.086,99
0417191875	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000795	3757		0,00	568,35
0417191875	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000795	3763		568,35	0,00
0417191875	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/000795	12167		568,35	0,00
0417191875	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000795	12641		0,00	568,35
0417191900	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000851	12641		0,00	132,29
0417191900	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/000851	12167		132,29	0,00
0417191900	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000851	3763		132,29	0,00
0417191900	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000851	3757		0,00	132,29
0417192008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003429	3753		0,00	7.668,86
0417192008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003429	3759		7.668,86	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417192008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003429	3376	0,00	7.668,86
0417192008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003429	3377	7.668,86	0,00
0417192008	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003429	4556	0,00	7.668,86
0417192008	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003429	12167	7.668,86	0,00
0417192015	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003437	12167	2.423,10	0,00
0417192015	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003437	4556	0,00	2.423,10
0417192015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003437	3377	2.423,10	0,00
0417192015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003437	3376	0,00	2.423,10
0417192015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003437	3759	2.423,10	0,00
0417192015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003437	3753	0,00	2.423,10
0417192022	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003431	3753	0,00	22.379,40
0417192022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003431	3759	22.379,40	0,00
0417192022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003431	3376	0,00	22.379,40
0417192022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003431	3377	22.379,40	0,00
0417192022	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003431	4556	0,00	22.379,40
0417192022	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003431	12167	22.379,40	0,00
0417192039	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003432	12167	822,73	0,00
0417192039	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003432	4556	0,00	822,73
0417192039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003432	3377	822,73	0,00
0417192039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003432	3376	0,00	822,73
0417192039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003432	3759	822,73	0,00
0417192039	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003432	3753	0,00	822,73
0417192046	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003433	3753	0,00	1.049,59
0417192046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003433	3759	1.049,59	0,00
0417192046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003433	3376	0,00	1.049,59
0417192046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003433	3377	1.049,59	0,00
0417192046	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003433	4556	0,00	1.049,59
0417192046	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003433	12167	1.049,59	0,00
0417192053	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003434	12167	2.317,81	0,00
0417192053	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003434	4556	0,00	2.317,81
0417192053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003434	3377	2.317,81	0,00
0417192053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003434	3376	0,00	2.317,81
0417192053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003434	3759	2.317,81	0,00
0417192053	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003434	3753	0,00	2.317,81
0417192060	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003426	3753	0,00	2.425,73
0417192060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003426	3759	2.425,73	0,00
0417192060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003426	3376	0,00	2.425,73
0417192060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003426	3377	2.425,73	0,00
0417192060	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003426	4556	0,00	2.425,73
0417192060	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003426	12167	2.425,73	0,00
0417192072	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003425	12167	19.459,80	0,00
0417192072	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003425	4556	0,00	19.459,80
0417192072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003425	3377	19.459,80	0,00
0417192072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003425	3376	0,00	19.459,80
0417192072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003425	3759	19.459,80	0,00
0417192072	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003425	3753	0,00	19.459,80
0417192097	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003465	3753	0,00	432,53
0417192097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003465	3759	432,53	0,00
0417192097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003465	3376	0,00	432,53
0417192097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003465	3377	432,53	0,00
0417192097	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003465	4556	0,00	432,53
0417192097	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003465	12167	432,53	0,00
0417192104	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003416	12369	1.905,29	0,00
0417192104	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003416	4556	0,00	1.905,29
0417192104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003416	3377	1.905,29	0,00
0417192104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003416	3376	0,00	1.905,29
0417192104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003416	3759	1.905,29	0,00
0417192104	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003416	3753	0,00	1.905,29

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	17 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0417192111	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003417	3753		0,00	25.339,33
0417192111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003417	3759		25.339,33	0,00
0417192111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003417	3376		0,00	25.339,33
0417192111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003417	3377		25.339,33	0,00
0417192111	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003417	4556		0,00	25.339,33
0417192111	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003417	12369		25.339,33	0,00
0417192125	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003419	12369		13.249,05	0,00
0417192125	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003419	4556		0,00	13.249,05
0417192125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003419	3377		13.249,05	0,00
0417192125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003419	3376		0,00	13.249,05
0417192125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003419	3759		13.249,05	0,00
0417192125	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003419	3753		0,00	13.249,05
0417192140	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003423	3753		0,00	41.624,73
0417192140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003423	3759		41.624,73	0,00
0417192140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003423	3376		0,00	41.624,73
0417192140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003423	3377		41.624,73	0,00
0417192140	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003423	4556		0,00	41.624,73
0417192140	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003423	12369		41.624,73	0,00
0417192152	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003428	12369		15.961,59	0,00
0417192152	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003428	4556		0,00	15.961,59
0417192152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003428	3377		15.961,59	0,00
0417192152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003428	3376		0,00	15.961,59
0417192152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003428	3759		15.961,59	0,00
0417192152	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003428	3753		0,00	15.961,59
0417192509	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000705	3763		11.604,48	0,00
0417192509	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000705	3757		0,00	11.604,48
0417192509	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000705	12640		0,00	11.604,48
0417192509	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000705	12167		11.604,48	0,00
0417192514	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000706	12167		42.511,06	0,00
0417192514	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000706	12640		0,00	42.511,06
0417192514	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000706	3757		0,00	42.511,06
0417192514	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000706	3763		42.511,06	0,00
0417192519	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000707	3763		13.519,47	0,00
0417192519	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000707	3757		0,00	13.519,47
0417192519	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000707	12640		0,00	13.519,47
0417192519	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000707	12167		13.519,47	0,00
0417192524	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000708	12167		12.801,37	0,00
0417192524	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000708	12640		0,00	12.801,37
0417192524	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000708	3757		0,00	12.801,37
0417192524	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000708	3763		12.801,37	0,00
0417192675	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000731	3763		141,57	0,00
0417192675	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000731	3757		0,00	141,57
0417192675	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000731	12640		0,00	141,57
0417192675	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000731	12167		141,57	0,00
0417202744	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000637	9033		0,00	11.520,00
0417202744	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000637	12470		11.520,00	0,00
0417202744	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000637	3753		0,00	11.520,00
0417202744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000637	3759		11.520,00	0,00
0417202744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000637	3376		0,00	11.520,00
0417202744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000637	3377		11.520,00	0,00
0417211983	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000826	3763		147,26	0,00
0417211983	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000826	3757		0,00	147,26
0417211983	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/000826	12648		0,00	147,26
0417211983	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000826	12369		147,26	0,00
0417211995	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003571	9033		0,00	13,33
0417211995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003571	12166		13,33	0,00
0417211995	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003571	3753		0,00	13,33
0417211995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003571	3759		13,33	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417211995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003571	3376	0,00	13,33
0417211995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003571	3377	13,33	0,00
0417224440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004073	3367	0,00	9.044,00
0417224440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004073	3374	9.044,00	0,00
0417224440	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004073	6141	9.044,00	0,00
0417224440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004073	3749	0,00	9.044,00
0417224440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004073	12669	9.044,00	0,00
0417224440	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004073	11954	0,00	9.044,00
0417224447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004073	3753	9.044,00	0,00
0417224447	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004073	9033	9.044,00	0,00
0417224447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004073	5940	0,00	9.044,00
0417224447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004073	6141	0,00	9.044,00
0417224447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004073	3376	9.044,00	0,00
0417224447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004073	3374	0,00	9.044,00
0417225438	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	145.801,97
0417225438	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	145.801,97	0,00
0417249492	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	8.797,27
0417249492	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	8.797,27	0,00
0417271402	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	64.596,00
0417271402	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	64.596,00	0,00
0417271990	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	6.249,60
0417271990	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	6.249,60	0,00
0417272566	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464	2.146,91	0,00
0417272566	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754	0,00	2.146,91
					Total	2.179.312,47	2.179.312,47

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0418190720	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004084	11954		0,00	200,00
0418190720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004084	12669		200,00	0,00
0418190720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004084	3749		0,00	200,00
0418190720	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004084	6141		200,00	0,00
0418190720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004084	3367		0,00	200,00
0418190720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004084	3374		200,00	0,00
0418190727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004084	3376		200,00	0,00
0418190727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004084	3374		0,00	200,00
0418190727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004084	6141		0,00	200,00
0418190727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004084	3753		200,00	0,00
0418190727	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/004084	9033		200,00	0,00
0418190727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004084	9428		0,00	200,00
0418191454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003938	5940		0,00	800,00
0418191454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003938	3753		800,00	0,00
0418191454	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003938	9033		800,00	0,00
0418191454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003938	6141		0,00	800,00
0418191454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003938	3374		0,00	800,00
0418191454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003938	3376		800,00	0,00
0418191461	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003938	3740		0,00	800,00
0418191461	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003938	3741		800,00	0,00
0418191465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003938	3757		36,34	0,00
0418191465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003938	3376		0,00	36,34
0418191465	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003938	3753		0,00	36,34
0418191465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003938	3377		36,34	0,00
0418191465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003938	12648		36,34	0,00
0418191465	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003938	9033		0,00	36,34
0418191473	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003940	5940		0,00	950,00
0418191473	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003940	9033		950,00	0,00
0418191473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003940	3753		950,00	0,00
0418191473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003940	3374		0,00	950,00
0418191473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003940	3376		950,00	0,00
0418191473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003940	6141		0,00	950,00
0418191480	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003940	3741		950,00	0,00
0418191480	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003940	3740		0,00	950,00
0418191484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003940	3757		43,15	0,00
0418191484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003940	3376		0,00	43,15
0418191484	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003940	3753		0,00	43,15
0418191484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003940	3377		43,15	0,00
0418191484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003940	12648		43,15	0,00
0418191484	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003940	9033		0,00	43,15
0418191546	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0418191546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0418191546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0418191546	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0418191620	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	151,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0418191620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		151,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0418191620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		151,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0418191620	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	151,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0418191734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004030	5894		0,00	132,70
0418191734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004030	3753		132,70	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418191734	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004030	9033	132,70	0,00
0418191734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004030	3374	0,00	132,70
0418191734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004030	3376	132,70	0,00
0418191734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004030	6141	0,00	132,70
0418191741	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004030	3741	132,70	0,00
0418191741	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004030	3740	0,00	132,70
0418191744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.929,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0418191744	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.929,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0418191744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.929,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0418191744	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.929,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0418191749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002470	11954	340,00	0,00
0418191749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002470	12669	0,00	340,00
0418191749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002470	3749	340,00	0,00
0418191749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002470	3374	0,00	340,00
0418191749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002470	3367	340,00	0,00
0418191749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002470	6141	0,00	340,00
0418191768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002470	6141	0,00	3.220,00
0418191768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002470	3376	3.220,00	0,00
0418191768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002470	3374	0,00	3.220,00
0418191768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002470	3753	3.220,00	0,00
0418191768	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/002470	9033	3.220,00	0,00
0418191768	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002470	5894	0,00	3.220,00
0418191775	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002470	3740	0,00	3.220,00
0418191775	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002470	3741	3.220,00	0,00
0418191778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004088	6141	5.210,00	0,00
0418191778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004088	3367	0,00	5.210,00
0418191778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004088	3371	0,00	5.210,00
0418191778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004088	3374	5.210,00	0,00
0418191778	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004088	3367	5.210,00	0,00
0418191778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004088	12668	0,00	5.210,00
0418191778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004088	12669	5.210,00	0,00
0418191778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004088	3749	0,00	5.210,00
0418191778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004088	11954	0,00	5.210,00
0418191778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004088	11954	5.210,00	0,00
0418191790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004088	3753	5.210,00	0,00
0418191790	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004088	9033	5.210,00	0,00
0418191790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004088	5894	0,00	5.210,00
0418191790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004088	3376	5.210,00	0,00
0418191790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004088	3374	0,00	5.210,00
0418191790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004088	6141	0,00	5.210,00
0418191797	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004088	3741	5.210,00	0,00
0418191797	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004088	3740	0,00	5.210,00
0418191989	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004089	6141	590,00	0,00
0418191989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004089	3367	0,00	590,00
0418191989	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004089	3367	590,00	0,00
0418191989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004089	3371	0,00	590,00
0418191989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004089	3374	590,00	0,00
0418191989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004089	12669	590,00	0,00
0418191989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004089	12668	0,00	590,00
0418191989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004089	3749	0,00	590,00
0418191989	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004089	11954	590,00	0,00
0418191989	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004089	11954	0,00	590,00
0418192029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004089	3753	590,00	0,00
0418192029	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004089	9033	590,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418192029	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004089	5940	0,00	590,00
0418192029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004089	3376	590,00	0,00
0418192029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004089	3374	0,00	590,00
0418192029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004089	6141	0,00	590,00
0418192036	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004089	3741	590,00	0,00
0418192036	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004089	3740	0,00	590,00
0418192079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002386	6141	0,00	2.950,00
0418192079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002386	3374	0,00	2.950,00
0418192079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002386	3376	2.950,00	0,00
0418192079	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002386	5940	0,00	2.950,00
0418192079	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002386	9033	2.950,00	0,00
0418192079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002386	3753	2.950,00	0,00
0418192087	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002386	12648	77,17	0,00
0418192087	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002386	9033	0,00	77,17
0418192087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002386	3377	77,17	0,00
0418192087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002386	3757	77,17	0,00
0418192087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002386	3376	0,00	77,17
0418192087	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002386	3753	0,00	77,17
0418192094	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002386	3740	0,00	2.950,00
0418192094	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002386	3741	2.950,00	0,00
0418192589	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001391	6141	0,00	2.655,00
0418192589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001391	3367	2.655,00	0,00
0418192589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001391	3374	0,00	2.655,00
0418192589	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001391	11954	2.655,00	0,00
0418192589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001391	12669	0,00	2.655,00
0418192589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001391	3749	2.655,00	0,00
0418192616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001391	3753	1.770,00	0,00
0418192616	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001391	9033	1.770,00	0,00
0418192616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001391	5940	0,00	1.770,00
0418192616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001391	3376	1.770,00	0,00
0418192616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001391	3374	0,00	1.770,00
0418192616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001391	6141	0,00	1.770,00
0418192624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001391	3757	38,58	0,00
0418192624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001391	3376	0,00	38,58
0418192624	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001391	3753	0,00	38,58
0418192624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001391	3377	38,58	0,00
0418192624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001391	12648	38,58	0,00
0418192624	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001391	9033	0,00	38,58
0418192631	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001391	3740	0,00	1.770,00
0418192631	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001391	3741	1.770,00	0,00
0418192645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001390	6141	0,00	1.864,00
0418192645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001390	3367	1.864,00	0,00
0418192645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001390	3374	0,00	1.864,00
0418192645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001390	11954	1.864,00	0,00
0418192645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001390	12669	0,00	1.864,00
0418192645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001390	3749	1.864,00	0,00
0418192657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001390	3753	2.796,00	0,00
0418192657	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001390	9033	2.796,00	0,00
0418192657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001390	5940	0,00	2.796,00
0418192657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001390	3376	2.796,00	0,00
0418192657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001390	3374	0,00	2.796,00
0418192657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001390	6141	0,00	2.796,00
0418192665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001390	3757	60,95	0,00
0418192665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001390	3376	0,00	60,95
0418192665	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001390	3753	0,00	60,95
0418192665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001390	3377	60,95	0,00
0418192665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001390	12648	60,95	0,00
0418192665	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001390	9033	0,00	60,95

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0418192672	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001390	3741		2.796,00	0,00
0418192672	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001390	3740		0,00	2.796,00
0418193036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004105	6141		157,00	0,00
0418193036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004105	3367		0,00	157,00
0418193036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004105	3371		0,00	157,00
0418193036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004105	3374		157,00	0,00
0418193036	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004105	3367		157,00	0,00
0418193036	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004105	11954		157,00	0,00
0418193036	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004105	11954		0,00	157,00
0418193036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004105	12668		0,00	157,00
0418193036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004105	12669		157,00	0,00
0418193036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004105	3749		0,00	157,00
0418193063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004106	3749		0,00	1.868,00
0418193063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004106	12668		0,00	1.868,00
0418193063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004106	12669		1.868,00	0,00
0418193063	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004106	11954		1.868,00	0,00
0418193063	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004106	11954		0,00	1.868,00
0418193063	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004106	3367		1.868,00	0,00
0418193063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004106	3374		1.868,00	0,00
0418193063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004106	3371		0,00	1.868,00
0418193063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004106	3367		0,00	1.868,00
0418193063	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004106	6141		1.868,00	0,00
0418193075	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004107	6141		1.028,00	0,00
0418193075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004107	3367		0,00	1.028,00
0418193075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004107	3371		0,00	1.028,00
0418193075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004107	3374		1.028,00	0,00
0418193075	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004107	3367		1.028,00	0,00
0418193075	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004107	11954		0,00	1.028,00
0418193075	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004107	11954		1.028,00	0,00
0418193075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004107	12669		1.028,00	0,00
0418193075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004107	12668		0,00	1.028,00
0418193075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004107	3749		0,00	1.028,00
0418193120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0418193120	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0418193120	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0418193120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0418193125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0418193125	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0418193125	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0418193125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0418196140	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002444	12166		24.352,50	0,00
0418196140	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002444	9033		0,00	24.352,50
0418196140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002444	3377		24.352,50	0,00
0418196140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002444	3759		24.352,50	0,00
0418196140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002444	3376		0,00	24.352,50
0418196140	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002444	3753		0,00	24.352,50
0418196161	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000822	3763		382,50	0,00
0418196161	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000822	3757		0,00	382,50
0418196161	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000822	12647		0,00	382,50
0418196161	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000822	12166		382,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0418196166	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000823	12166		765,00	0,00
0418196166	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000823	12648		0,00	765,00
0418196166	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000823	3757		0,00	765,00
0418196166	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000823	3763		765,00	0,00
0418196185	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004052	3753		0,00	604,41
0418196185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004052	3376		0,00	604,41
0418196185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004052	3759		604,41	0,00
0418196185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004052	3377		604,41	0,00
0418196185	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004052	9033		0,00	604,41
0418196185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004052	12369		604,41	0,00
0418196277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004084	12166		200,00	0,00
0418196277	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/004084	9033		0,00	200,00
0418196277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004084	3377		200,00	0,00
0418196277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004084	3759		200,00	0,00
0418196277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004084	3376		0,00	200,00
0418196277	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004084	3753		0,00	200,00
0418196415	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003893	3753		0,00	3.616,55
0418196415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003893	3376		0,00	3.616,55
0418196415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003893	3759		3.616,55	0,00
0418196415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003893	3377		3.616,55	0,00
0418196415	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003893	9033		0,00	3.616,55
0418196415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003893	12369		3.616,55	0,00
0418196462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003874	12369		300,14	0,00
0418196462	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003874	9033		0,00	300,14
0418196462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003874	3377		300,14	0,00
0418196462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003874	3759		300,14	0,00
0418196462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003874	3376		0,00	300,14
0418196462	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003874	3753		0,00	300,14
0418197750	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004271	6141		219,32	0,00
0418197750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004271	3367		0,00	219,32
0418197750	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004271	3367		219,32	0,00
0418197750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004271	3371		0,00	219,32
0418197750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004271	3374		219,32	0,00
0418197750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004271	12668		0,00	219,32
0418197750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004271	12669		219,32	0,00
0418197750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004271	3749		0,00	219,32
0418197750	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004271	11954		0,00	219,32
0418197750	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004271	11954		219,32	0,00
0418197780	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004272	11954		219,32	0,00
0418197780	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004272	11954		0,00	219,32
0418197780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004272	3749		0,00	219,32
0418197780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004272	12668		0,00	219,32
0418197780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004272	12669		219,32	0,00
0418197780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004272	3374		219,32	0,00
0418197780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004272	3371		0,00	219,32
0418197780	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004272	3367		219,32	0,00
0418197780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004272	3367		0,00	219,32
0418197780	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004272	6141		219,32	0,00
0418220106	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		194.568,00	0,00
0418220106	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	194.568,00
0418225451	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	178.109,94
0418225451	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		178.109,94	0,00
0418249515	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002429	3753		0,00	6.101,30
0418249515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002429	3759		6.101,30	0,00
0418249515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002429	3376		0,00	6.101,30
0418249515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002429	3377		6.101,30	0,00
0418249515	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/002429	9033		0,00	6.101,30
0418249515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002429	12369		6.101,30	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 18 de Abril de 2023	Debito	Credito
0418249561	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002430	12369		5.801,16	0,00
0418249561	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/002430	9033		0,00	5.801,16
0418249561	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002430	3376		0,00	5.801,16
0418249561	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002430	3377		5.801,16	0,00
0418249561	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002430	3759		5.801,16	0,00
0418249561	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002430	3753		0,00	5.801,16
				Total		646.066,21	646.066,21

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419196380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002328	6141	0,00	52.500,00
0419196380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002328	3376	52.500,00	0,00
0419196380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002328	3374	0,00	52.500,00
0419196380	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/002328	8965	52.500,00	0,00
0419196380	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/002328	7390	0,00	52.500,00
0419196380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002328	3753	52.500,00	0,00
0419196401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001175	3753	52.500,00	0,00
0419196401	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001175	7390	0,00	52.500,00
0419196401	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001175	8965	52.500,00	0,00
0419196401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001175	3374	0,00	52.500,00
0419196401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001175	3376	52.500,00	0,00
0419196401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001175	6141	0,00	52.500,00
0419196422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000224	6141	0,00	52.500,00
0419196422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	3376	52.500,00	0,00
0419196422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	3374	0,00	52.500,00
0419196422	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/000224	8965	52.500,00	0,00
0419196422	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/000224	7390	0,00	52.500,00
0419196422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000224	3753	52.500,00	0,00
0419197912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.626,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197912	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.626,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197912	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.626,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.626,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0419197917	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0419197917	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0419197917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0419198190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	419,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0419198190	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	419,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0419198190	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	419,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0419198190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	419,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0419198219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	139,70
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0419198219	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	139,70	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0419198219	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	139,70	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0419198219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	139,70
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Abril de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419198556	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002636	5940	0,00	988,00
0419198556	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002636	3753	988,00	0,00
0419198556	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002636	9033	988,00	0,00
0419198556	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002636	3374	0,00	988,00
0419198556	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002636	3376	988,00	0,00
0419198556	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002636	6141	0,00	988,00
0419198563	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002636	3741	988,00	0,00
0419198563	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002636	3740	0,00	988,00
0419198566	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002637	6141	0,00	76,00
0419198566	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002637	3376	76,00	0,00
0419198566	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002637	3374	0,00	76,00
0419198566	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002637	9033	76,00	0,00
0419198566	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002637	3753	76,00	0,00
0419198566	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002637	5940	0,00	76,00
0419198573	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002637	3740	0,00	76,00
0419198573	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002637	3741	76,00	0,00
Total					481.576,16	481.576,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420201856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000626	6141	0,00	22.469,50
0420201856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000626	3374	0,00	22.469,50
0420201856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	3376	22.469,50	0,00
0420201856	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000626	5894	0,00	22.469,50
0420201856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000626	3753	22.469,50	0,00
0420201856	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000626	9033	22.469,50	0,00
0420201863	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000626	3741	22.469,50	0,00
0420201863	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000626	3740	0,00	22.469,50
0420201873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004008	6141	0,00	1.391,50
0420201873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004008	3376	1.391,50	0,00
0420201873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004008	3374	0,00	1.391,50
0420201873	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004008	9033	1.391,50	0,00
0420201873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004008	3753	1.391,50	0,00
0420201873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004008	5894	0,00	1.391,50
0420201880	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004008	3740	0,00	1.391,50
0420201880	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004008	3741	1.391,50	0,00
0420201890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004045	6141	0,00	137,20
0420201890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004045	3374	0,00	137,20
0420201890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004045	3376	137,20	0,00
0420201890	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004045	5894	0,00	137,20
0420201890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004045	3753	137,20	0,00
0420201890	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004045	9033	137,20	0,00
0420201897	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004045	3741	137,20	0,00
0420201897	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004045	3740	0,00	137,20
0420201914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004013	6141	0,00	2.649,77
0420201914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004013	3376	2.649,77	0,00
0420201914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004013	3374	0,00	2.649,77
0420201914	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004013	9033	2.649,77	0,00
0420201914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004013	3753	2.649,77	0,00
0420201914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004013	5894	0,00	2.649,77
0420201921	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004013	3740	0,00	2.649,77
0420201921	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004013	3741	2.649,77	0,00
0420202539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003940	3376	0,00	906,85
0420202539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003940	3759	906,85	0,00
0420202539	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003940	3753	0,00	906,85
0420202539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003940	3377	906,85	0,00
0420202539	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003940	12166	906,85	0,00
0420202539	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003940	9033	0,00	906,85
0420202546	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000869	12648	0,00	43,15
0420202546	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000869	12166	43,15	0,00
0420202546	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000869	3763	43,15	0,00
0420202546	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000869	3757	0,00	43,15
0420202751	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003517	3753	0,00	448,65
0420202751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003517	3759	448,65	0,00
0420202751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003517	3376	0,00	448,65
0420202751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003517	3377	448,65	0,00
0420202751	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003517	9033	0,00	448,65
0420202751	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003517	12470	448,65	0,00
0420202786	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000832	12648	0,00	21,35
0420202786	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000832	12470	21,35	0,00
0420202786	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000832	3763	21,35	0,00
0420202786	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000832	3757	0,00	21,35
0420202843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002484	6141	0,00	4.031,50
0420202843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002484	3374	0,00	4.031,50
0420202843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002484	3376	4.031,50	0,00
0420202843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002484	3753	4.031,50	0,00
0420202843	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002484	7390	0,00	4.031,50
0420202843	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002484	8965	4.031,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420202850	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002485	8965	9.460,34	0,00
0420202850	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002485	7390	0,00	9.460,34
0420202850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002485	3753	9.460,34	0,00
0420202850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002485	3376	9.460,34	0,00
0420202850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002485	3374	0,00	9.460,34
0420202850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002485	6141	0,00	9.460,34
0420202876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002486	6141	0,00	20,20
0420202876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002486	3374	0,00	20,20
0420202876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002486	3376	20,20	0,00
0420202876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002486	3753	20,20	0,00
0420202876	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002486	7390	0,00	20,20
0420202876	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002486	8965	20,20	0,00
0420202901	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002484	8965	80,72	0,00
0420202901	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002484	7390	0,00	80,72
0420202901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002484	3753	80,72	0,00
0420202901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002484	3376	80,72	0,00
0420202901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002484	3374	0,00	80,72
0420202901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002484	6141	0,00	80,72
0420202926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002484	6141	0,00	13.640,76
0420202926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002484	3374	0,00	13.640,76
0420202926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002484	3376	13.640,76	0,00
0420202926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002484	3753	13.640,76	0,00
0420202926	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002484	7390	0,00	13.640,76
0420202926	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002484	8965	13.640,76	0,00
0420202937	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002486	8965	5.567,22	0,00
0420202937	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002486	7390	0,00	5.567,22
0420202937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002486	3753	5.567,22	0,00
0420202937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002486	3376	5.567,22	0,00
0420202937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002486	3374	0,00	5.567,22
0420202937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002486	6141	0,00	5.567,22
0420202944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002486	6141	0,00	5.635,54
0420202944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002486	3374	0,00	5.635,54
0420202944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002486	3376	5.635,54	0,00
0420202944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002486	3753	5.635,54	0,00
0420202944	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002486	7390	0,00	5.635,54
0420202944	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002486	8965	5.635,54	0,00
0420202958	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002484	8965	2.799,71	0,00
0420202958	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002484	7390	0,00	2.799,71
0420202958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002484	3753	2.799,71	0,00
0420202958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002484	3376	2.799,71	0,00
0420202958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002484	3374	0,00	2.799,71
0420202958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002484	6141	0,00	2.799,71
0420202967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002486	6141	0,00	5.985,00
0420202967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002486	3374	0,00	5.985,00
0420202967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002486	3376	5.985,00	0,00
0420202967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002486	3753	5.985,00	0,00
0420202967	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002486	7390	0,00	5.985,00
0420202967	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002486	8965	5.985,00	0,00
0420202981	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002483	8965	10.441,22	0,00
0420202981	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002483	7390	0,00	10.441,22
0420202981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002483	3753	10.441,22	0,00
0420202981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002483	3376	10.441,22	0,00
0420202981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002483	3374	0,00	10.441,22
0420202981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002483	6141	0,00	10.441,22
0420202988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002483	6141	0,00	47.498,53
0420202988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002483	3374	0,00	47.498,53
0420202988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002483	3376	47.498,53	0,00
0420202988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002483	3753	47.498,53	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Abril de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420202988	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002483	7390	0,00	47.498,53
0420202988	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002483	8965	47.498,53	0,00
0420203019	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/002480	8965	10.388,29	0,00
0420203019	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/002480	7390	0,00	10.388,29
0420203019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002480	3753	10.388,29	0,00
0420203019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002480	3376	10.388,29	0,00
0420203019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002480	3374	0,00	10.388,29
0420203019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002480	6141	0,00	10.388,29
0420203033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002481	6141	0,00	22.506,94
0420203033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002481	3374	0,00	22.506,94
0420203033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002481	3376	22.506,94	0,00
0420203033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002481	3753	22.506,94	0,00
0420203033	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/002481	7390	0,00	22.506,94
0420203033	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/002481	8965	22.506,94	0,00
0420203040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004499	3749	0,00	10.300,30
0420203040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004499	12669	10.300,30	0,00
0420203040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004499	11954	0,00	10.300,30
0420203040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004499	3367	0,00	10.300,30
0420203040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004499	3374	10.300,30	0,00
0420203040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004499	6141	10.300,30	0,00
0420203047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004499	6141	0,00	10.300,30
0420203047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004499	3376	10.300,30	0,00
0420203047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004499	3374	0,00	10.300,30
0420203047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004499	3753	10.300,30	0,00
0420203047	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/004499	8965	10.300,30	0,00
0420203047	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/004499	7390	0,00	10.300,30
0420203054	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002488	7390	0,00	3.819,70
0420203054	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002488	8965	3.819,70	0,00
0420203054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002488	3753	3.819,70	0,00
0420203054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002488	3374	0,00	3.819,70
0420203054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002488	3376	3.819,70	0,00
0420203054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002488	6141	0,00	3.819,70
0420203076	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002486	6141	0,00	2.792,04
0420203076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002486	3367	2.792,04	0,00
0420203076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002486	3374	0,00	2.792,04
0420203076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002486	3749	2.792,04	0,00
0420203076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002486	12669	0,00	2.792,04
0420203076	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002486	11954	2.792,04	0,00
0420203083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002483	3753	657,33	0,00
0420203083	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002483	8965	657,33	0,00
0420203083	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002483	7390	0,00	657,33
0420203083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002483	3376	657,33	0,00
0420203083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002483	3374	0,00	657,33
0420203083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002483	6141	0,00	657,33
0420203090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002483	6141	0,00	447,87
0420203090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002483	3374	0,00	447,87
0420203090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002483	3376	447,87	0,00
0420203090	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002483	7390	0,00	447,87
0420203090	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002483	8965	447,87	0,00
0420203090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002483	3753	447,87	0,00
0420203097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002483	3749	955,05	0,00
0420203097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002483	12669	0,00	955,05
0420203097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002483	11954	955,05	0,00
0420203097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002483	3367	955,05	0,00
0420203097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002483	3374	0,00	955,05
0420203097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002483	6141	0,00	955,05
0420203114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002484	6141	0,00	19.317,40
0420203114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002484	3376	19.317,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 20 de Abril de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420203114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002484	3374	0,00	19.317,40
0420203114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002484	3753	19.317,40	0,00
0420203114	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002484	8965	19.317,40	0,00
0420203114	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002484	7390	0,00	19.317,40
0420203121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002484	3749	129,91	0,00
0420203121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002484	12669	0,00	129,91
0420203121	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002484	11954	129,91	0,00
0420203121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002484	3367	129,91	0,00
0420203121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002484	3374	0,00	129,91
0420203121	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002484	6141	0,00	129,91
0420203128	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002485	6141	0,00	20.539,66
0420203128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002485	3374	0,00	20.539,66
0420203128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002485	3367	20.539,66	0,00
0420203128	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002485	11954	20.539,66	0,00
0420203128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002485	12669	0,00	20.539,66
0420203128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002485	3749	20.539,66	0,00
0420203135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002478	3753	78.167,00	0,00
0420203135	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002478	7390	0,00	78.167,00
0420203135	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002478	8965	78.167,00	0,00
0420203135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002478	3376	78.167,00	0,00
0420203135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002478	3374	0,00	78.167,00
0420203135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002478	6141	0,00	78.167,00
0420203149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002478	6141	0,00	13.686,51
0420203149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002478	3374	0,00	13.686,51
0420203149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002478	3376	13.686,51	0,00
0420203149	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002478	8965	13.686,51	0,00
0420203149	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002478	7390	0,00	13.686,51
0420203149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002478	3753	13.686,51	0,00
0420203156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002478	3753	74.161,64	0,00
0420203156	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002478	7390	0,00	74.161,64
0420203156	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002478	8965	74.161,64	0,00
0420203156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002478	3376	74.161,64	0,00
0420203156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002478	3374	0,00	74.161,64
0420203156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002478	6141	0,00	74.161,64
0420203173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002478	6141	0,00	17.716,62
0420203173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002478	3374	0,00	17.716,62
0420203173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002478	3376	17.716,62	0,00
0420203173	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002478	8965	17.716,62	0,00
0420203173	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002478	7390	0,00	17.716,62
0420203173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002478	3753	17.716,62	0,00
0420203197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002478	3753	42.637,27	0,00
0420203197	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002478	7390	0,00	42.637,27
0420203197	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002478	8965	42.637,27	0,00
0420203197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002478	3376	42.637,27	0,00
0420203197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002478	3374	0,00	42.637,27
0420203197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002478	6141	0,00	42.637,27
0420203231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002477	6141	0,00	95.131,59
0420203231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002477	3374	0,00	95.131,59
0420203231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002477	3376	95.131,59	0,00
0420203231	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002477	8965	95.131,59	0,00
0420203231	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002477	7390	0,00	95.131,59
0420203231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002477	3753	95.131,59	0,00
0420203260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002477	3753	284.868,41	0,00
0420203260	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002477	7390	0,00	284.868,41
0420203260	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002477	8965	284.868,41	0,00
0420203260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002477	3376	284.868,41	0,00
0420203260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002477	3374	0,00	284.868,41
0420203260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002477	6141	0,00	284.868,41

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Abril de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420203289	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004504	6141	33.358,86	0,00
0420203289	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004504	3367	0,00	33.358,86
0420203289	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004504	3374	33.358,86	0,00
0420203289	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004504	3749	0,00	33.358,86
0420203289	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004504	12669	33.358,86	0,00
0420203289	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004504	11954	0,00	33.358,86
0420203306	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004504	3753	33.358,86	0,00
0420203306	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/004504	8965	33.358,86	0,00
0420203306	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/004504	7390	0,00	33.358,86
0420203306	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004504	3376	33.358,86	0,00
0420203306	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004504	3374	0,00	33.358,86
0420203306	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004504	6141	0,00	33.358,86
0420203479	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004513	6141	90,09	0,00
0420203479	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004513	3367	0,00	90,09
0420203479	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004513	3374	90,09	0,00
0420203479	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004513	3749	0,00	90,09
0420203479	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004513	12669	90,09	0,00
0420203479	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004513	11954	0,00	90,09
0420203640	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003938	9033	0,00	763,66
0420203640	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003938	12166	763,66	0,00
0420203640	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003938	3377	763,66	0,00
0420203640	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003938	3376	0,00	763,66
0420203640	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003938	3759	763,66	0,00
0420203640	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003938	3753	0,00	763,66
0420203647	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000868	3757	0,00	36,34
0420203647	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000868	3763	36,34	0,00
0420203647	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000868	12648	0,00	36,34
0420203647	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000868	12166	36,34	0,00
0420219540	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	46.920,22	0,00
0420219540	12159 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	46.920,22
0420225079	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	370,53	0,00
0420225079	12173 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	370,53
0420225454	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	47.537,95
0420225454	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	47.537,95	0,00
0420225718	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	247,20	0,00
0420225718	12168 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	247,20
0420271405	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	2.530,00	0,00
0420271405	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	2.530,00
0420272041	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	3.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0420272041	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0420272041	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	3.000,00
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0420272041	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.000,00
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0420272041	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0420272041	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.000,00
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
				Total	2.861.234,08	2.861.234,08

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 24 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424202820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.060,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0424202820	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.060,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0424202820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.060,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0424202820	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.060,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0424203061	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424203061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424203061	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424203061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424203163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/002566	3374	0,00	225,00
0424203163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002566	3376	225,00	0,00
0424203163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002566	6141	0,00	225,00
0424203163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002566	5894	0,00	225,00
0424203163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002566	3753	225,00	0,00
0424203163	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002566	9033	225,00	0,00
0424203170	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002566	3740	0,00	225,00
0424203170	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002566	3741	225,00	0,00
0424203187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001643	6141	0,00	5.057,50
0424203187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001643	3376	5.057,50	0,00
0424203187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/001643	3374	0,00	5.057,50
0424203187	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001643	9033	5.057,50	0,00
0424203187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001643	3753	5.057,50	0,00
0424203187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001643	5894	0,00	5.057,50
0424203194	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001643	3741	5.057,50	0,00
0424203194	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001643	3740	0,00	5.057,50
0424203204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004029	6141	0,00	465,00
0424203204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/004029	3374	0,00	465,00
0424203204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004029	3376	465,00	0,00
0424203204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004029	5894	0,00	465,00
0424203204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004029	3753	465,00	0,00
0424203204	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004029	9033	465,00	0,00
0424203211	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004029	3740	0,00	465,00
0424203211	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004029	3741	465,00	0,00
0424203221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004011	6141	0,00	357,00
0424203221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004011	3376	357,00	0,00
0424203221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/004011	3374	0,00	357,00
0424203221	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004011	9033	357,00	0,00
0424203221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004011	3753	357,00	0,00
0424203221	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004011	5894	0,00	357,00
0424203228	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004011	3741	357,00	0,00
0424203228	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004011	3740	0,00	357,00
0424203250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004012	6141	0,00	273,60
0424203250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/004012	3374	0,00	273,60
0424203250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004012	3376	273,60	0,00
0424203250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004012	5894	0,00	273,60
0424203250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004012	3753	273,60	0,00
0424203250	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004012	9033	273,60	0,00
0424203257	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004012	3740	0,00	273,60
0424203257	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004012	3741	273,60	0,00
0424203313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002749	6141	0,00	493,95
0424203313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002749	3376	493,95	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424203313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002749	3374	0,00	493,95
0424203313	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002749	9033	493,95	0,00
0424203313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002749	3753	493,95	0,00
0424203313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002749	5894	0,00	493,95
0424203320	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002749	3741	493,95	0,00
0424203320	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002749	3740	0,00	493,95
0424203323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003939	6141	0,00	296,48
0424203323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003939	3374	0,00	296,48
0424203323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003939	3376	296,48	0,00
0424203323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003939	5878	0,00	296,48
0424203323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003939	3753	296,48	0,00
0424203323	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003939	9033	296,48	0,00
0424203330	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003939	3740	0,00	296,48
0424203330	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003939	3741	296,48	0,00
0424203343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004041	6141	0,00	995,00
0424203343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004041	3376	995,00	0,00
0424203343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004041	3374	0,00	995,00
0424203343	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004041	9033	995,00	0,00
0424203343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004041	3753	995,00	0,00
0424203343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004041	5894	0,00	995,00
0424203350	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004041	3741	995,00	0,00
0424203350	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004041	3740	0,00	995,00
0424203365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004005	6141	0,00	158,00
0424203365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004005	3374	0,00	158,00
0424203365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004005	3376	158,00	0,00
0424203365	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004005	5894	0,00	158,00
0424203365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004005	3753	158,00	0,00
0424203365	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004005	9033	158,00	0,00
0424203372	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004005	3740	0,00	158,00
0424203372	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004005	3741	158,00	0,00
0424203452	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	139,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0424203452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	139,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0424203452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	139,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0424203452	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	139,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0424203469	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003694	9033	248,00	0,00
0424203469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003694	3753	248,00	0,00
0424203469	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003694	5894	0,00	248,00
0424203469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003694	3376	248,00	0,00
0424203469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003694	3374	0,00	248,00
0424203469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003694	6141	0,00	248,00
0424203476	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003694	3741	248,00	0,00
0424203476	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003694	3740	0,00	248,00
0424203492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004004	6141	0,00	112,80
0424203492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004004	3374	0,00	112,80
0424203492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004004	3376	112,80	0,00
0424203492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004004	5894	0,00	112,80
0424203492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004004	3753	112,80	0,00
0424203492	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004004	9033	112,80	0,00
0424203499	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004004	3740	0,00	112,80
0424203499	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004004	3741	112,80	0,00
0424203528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002745	6141	0,00	121,94
0424203528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002745	3376	121,94	0,00
0424203528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002745	3374	0,00	121,94
0424203528	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002745	9033	121,94	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424203528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002745	3753	121,94	0,00
0424203528	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002745	5894	0,00	121,94
0424203535	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002745	3741	121,94	0,00
0424203535	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002745	3740	0,00	121,94
0424203538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002744	6141	0,00	2.628,00
0424203538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002744	3374	0,00	2.628,00
0424203538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002744	3376	2.628,00	0,00
0424203538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002744	5894	0,00	2.628,00
0424203538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002744	3753	2.628,00	0,00
0424203538	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002744	9033	2.628,00	0,00
0424203545	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002744	3740	0,00	2.628,00
0424203545	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002744	3741	2.628,00	0,00
0424203548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004513	6141	0,00	90,09
0424203548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004513	3376	90,09	0,00
0424203548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004513	3374	0,00	90,09
0424203548	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004513	9033	90,09	0,00
0424203548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004513	3753	90,09	0,00
0424203548	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004513	5940	0,00	90,09
0424203555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003935	5894	0,00	2.263,20
0424203555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003935	3753	2.263,20	0,00
0424203555	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003935	9033	2.263,20	0,00
0424203555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003935	3374	0,00	2.263,20
0424203555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003935	3376	2.263,20	0,00
0424203555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003935	6141	0,00	2.263,20
0424203562	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003935	3741	2.263,20	0,00
0424203562	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003935	3740	0,00	2.263,20
0424203697	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004515	6141	139,70	0,00
0424203697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004515	3367	0,00	139,70
0424203697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004515	3371	0,00	139,70
0424203697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004515	3374	139,70	0,00
0424203697	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004515	3367	139,70	0,00
0424203697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004515	3749	0,00	139,70
0424203697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004515	12668	0,00	139,70
0424203697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004515	12669	139,70	0,00
0424203697	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004515	11954	139,70	0,00
0424203697	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004515	11954	0,00	139,70
0424203772	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003510	9033	0,00	224,62
0424203772	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003510	12470	224,62	0,00
0424203772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003510	3377	224,62	0,00
0424203772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003510	3376	0,00	224,62
0424203772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003510	3759	224,62	0,00
0424203772	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003510	3753	0,00	224,62
0424203782	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003498	3753	0,00	720,28
0424203782	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003498	3759	720,28	0,00
0424203782	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003498	3376	0,00	720,28
0424203782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003498	3377	720,28	0,00
0424203782	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003498	12470	720,28	0,00
0424203782	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003498	9033	0,00	720,28
0424203808	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/002280	9033	0,00	650,01
0424203808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002280	12470	650,01	0,00
0424203808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002280	3377	650,01	0,00
0424203808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002280	3376	0,00	650,01
0424203808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002280	3759	650,01	0,00
0424203808	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002280	3753	0,00	650,01
0424203824	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000856	3757	0,00	14,15
0424203824	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000856	3763	14,15	0,00
0424203824	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000856	12648	0,00	14,15
0424203824	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000856	12470	14,15	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 24 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424203832	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004516	11954	1.448,43	0,00
0424203832	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004516	11954	0,00	1.448,43
0424203832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004516	3749	0,00	1.448,43
0424203832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004516	12668	0,00	1.448,43
0424203832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004516	12669	1.448,43	0,00
0424203832	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004516	6141	1.448,43	0,00
0424203832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004516	3367	0,00	1.448,43
0424203832	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004516	3367	1.448,43	0,00
0424203832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004516	3371	0,00	1.448,43
0424203832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004516	3374	1.448,43	0,00
0424203853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004517	3374	100,52	0,00
0424203853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004517	3371	0,00	100,52
0424203853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004517	3367	100,52	0,00
0424203853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004517	3367	0,00	100,52
0424203853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004517	6141	100,52	0,00
0424203853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004517	12668	0,00	100,52
0424203853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004517	12669	100,52	0,00
0424203853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004517	3749	0,00	100,52
0424203853	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004517	11954	0,00	100,52
0424203853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004517	11954	100,52	0,00
0424203877	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002717	9033	0,00	2.862,74
0424203877	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002717	12470	2.862,74	0,00
0424203877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002717	3376	0,00	2.862,74
0424203877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002717	3753	0,00	2.862,74
0424203877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002717	3759	2.862,74	0,00
0424203877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002717	3377	2.862,74	0,00
0424203884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004518	3367	0,00	201,04
0424203884	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004518	3367	201,04	0,00
0424203884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004518	3374	201,04	0,00
0424203884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004518	3371	0,00	201,04
0424203884	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004518	6141	201,04	0,00
0424203884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004518	3749	0,00	201,04
0424203884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004518	12669	201,04	0,00
0424203884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004518	12668	0,00	201,04
0424203884	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004518	11954	201,04	0,00
0424203884	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004518	11954	0,00	201,04
0424203896	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002748	9033	0,00	2.701,21
0424203896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002748	12470	2.701,21	0,00
0424203896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002748	3376	0,00	2.701,21
0424203896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002748	3759	2.701,21	0,00
0424203896	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002748	3753	0,00	2.701,21
0424203896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002748	3377	2.701,21	0,00
0424203903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000528	3377	240,00	0,00
0424203903	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000528	3753	0,00	240,00
0424203903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000528	3759	240,00	0,00
0424203903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000528	3376	0,00	240,00
0424203903	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000528	12470	240,00	0,00
0424203903	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000528	9033	0,00	240,00
0424203910	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002719	9033	0,00	195,00
0424203910	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002719	12470	195,00	0,00
0424203910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002719	3376	0,00	195,00
0424203910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002719	3759	195,00	0,00
0424203910	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002719	3753	0,00	195,00
0424203910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002719	3377	195,00	0,00
0424203917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001623	3377	2.460,69	0,00
0424203917	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001623	3753	0,00	2.460,69
0424203917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001623	3759	2.460,69	0,00
0424203917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001623	3376	0,00	2.460,69

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0424203917	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001623	12470	2.460,69	0,00	
0424203917	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001623	9033	0,00	2.460,69	
0424203924	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000787	12648	0,00	67,61	
0424203924	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000787	12470	67,61	0,00	
0424203924	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000787	3757	0,00	67,61	
0424203924	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000787	3763	67,61	0,00	
0424203932	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004519	6141	2.030,64	0,00	
0424203932	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004519	3367	0,00	2.030,64	
0424203932	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004519	3374	2.030,64	0,00	
0424203932	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004519	3371	0,00	2.030,64	
0424203932	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004519	3367	2.030,64	0,00	
0424203932	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004519	11954	2.030,64	0,00	
0424203932	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004519	11954	0,00	2.030,64	
0424203932	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004519	3749	0,00	2.030,64	
0424203932	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004519	12668	0,00	2.030,64	
0424203932	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004519	12669	2.030,64	0,00	
0424207443	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004520	12669	334,33	0,00	
0424207443	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004520	3749	0,00	334,33	
0424207443	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004520	11954	0,00	334,33	
0424207443	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004520	3374	334,33	0,00	
0424207443	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004520	3367	0,00	334,33	
0424207443	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004520	6141	334,33	0,00	
0424207527	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004520	6141	0,00	334,33	
0424207527	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004520	3376	334,33	0,00	
0424207527	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004520	3374	0,00	334,33	
0424207527	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004520	5730	0,00	334,33	
0424207527	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004520	3753	334,33	0,00	
0424207527	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004520	1201	334,33	0,00	
0424207535	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004520	1201	0,00	66,83	
0424207535	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004520	12640	66,83	0,00	
0424207535	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004520	3377	66,83	0,00	
0424207535	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004520	3757	66,83	0,00	
0424207535	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004520	3753	0,00	66,83	
0424207535	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004520	3376	0,00	66,83	
0424207635	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004521	6141	556,88	0,00	
0424207635	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004521	3367	0,00	556,88	
0424207635	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004521	3374	556,88	0,00	
0424207635	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004521	11954	0,00	556,88	
0424207635	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004521	3749	0,00	556,88	
0424207635	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004521	12669	556,88	0,00	
0424207642	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004521	3753	556,88	0,00	
0424207642	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004521	1202	556,88	0,00	
0424207642	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/004521	5730	0,00	556,88	
0424207642	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004521	3376	556,88	0,00	
0424207642	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004521	3374	0,00	556,88	
0424207642	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004521	6141	0,00	556,88	
0424207656	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004523	6141	870,44	0,00	
0424207656	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004523	3367	0,00	870,44	
0424207656	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004523	3374	870,44	0,00	
0424207656	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004523	3749	0,00	870,44	
0424207656	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004523	12669	870,44	0,00	
0424207656	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004523	11954	0,00	870,44	
0424207663	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004523	3753	870,44	0,00	
0424207663	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004523	1203	870,44	0,00	
0424207663	1203 FERIAS	Liquidacao	2023/004523	5730	0,00	870,44	
0424207663	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004523	3376	870,44	0,00	
0424207663	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004523	3374	0,00	870,44	
0424207663	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004523	6141	0,00	870,44	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424207670	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004524	6141	2.611,38	0,00
0424207670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004524	3367	0,00	2.611,38
0424207670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004524	3374	2.611,38	0,00
0424207670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004524	3749	0,00	2.611,38
0424207670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004524	12669	2.611,38	0,00
0424207670	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004524	11954	0,00	2.611,38
0424207683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004524	3753	2.611,38	0,00
0424207683	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2023/004524	1575	2.611,38	0,00
0424207683	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2023/004524	2268	0,00	2.611,38
0424207683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004524	3376	2.611,38	0,00
0424207683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004524	3374	0,00	2.611,38
0424207683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004524	6141	0,00	2.611,38
0424207848	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004525	6141	205,16	0,00
0424207848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004525	3367	0,00	205,16
0424207848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004525	3374	205,16	0,00
0424207848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004525	3749	0,00	205,16
0424207848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004525	12669	205,16	0,00
0424207848	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004525	11954	0,00	205,16
0424207883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004525	3753	205,16	0,00
0424207883	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004525	4556	205,16	0,00
0424207883	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004525	5840	0,00	205,16
0424207883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004525	3376	205,16	0,00
0424207883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004525	3374	0,00	205,16
0424207883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004525	6141	0,00	205,16
0424208824	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004536	6141	3.350,00	0,00
0424208824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004536	3367	0,00	3.350,00
0424208824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004536	3374	3.350,00	0,00
0424208824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004536	3749	0,00	3.350,00
0424208824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004536	12669	3.350,00	0,00
0424208824	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004536	11954	0,00	3.350,00
0424208858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002478	3753	13.630,36	0,00
0424208858	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/002478	8965	13.630,36	0,00
0424208858	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/002478	7390	0,00	13.630,36
0424208858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002478	3376	13.630,36	0,00
0424208858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002478	3374	0,00	13.630,36
0424208858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002478	6141	0,00	13.630,36
0424208872	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002478	6141	0,00	0,60
0424208872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002478	3367	0,60	0,00
0424208872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002478	3374	0,00	0,60
0424208872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002478	3749	0,60	0,00
0424208872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002478	12669	0,00	0,60
0424208872	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002478	11954	0,60	0,00
0424271408	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	11.564,28	0,00
0424271408	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	11.564,28
0424272062	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003506	12470	67,20	0,00
0424272062	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003506	9033	0,00	67,20
0424272062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003506	3377	67,20	0,00
0424272062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003506	3376	0,00	67,20
0424272062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003506	3759	67,20	0,00
0424272062	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003506	3753	0,00	67,20
0424272069	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003502	3753	0,00	83,12
0424272069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003502	3759	83,12	0,00
0424272069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003502	3376	0,00	83,12
0424272069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003502	3377	83,12	0,00
0424272069	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003502	9033	0,00	83,12
0424272069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003502	12470	83,12	0,00
0424272076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003504	12470	43,31	0,00
0424272076	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003504	9033	0,00	43,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	24 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0424272076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003504	3377		43,31	0,00
0424272076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003504	3376		0,00	43,31
0424272076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003504	3759		43,31	0,00
0424272076	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003504	3753		0,00	43,31
0424272083	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003525	3753		0,00	1.100,00
0424272083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003525	3759		1.100,00	0,00
0424272083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003525	3376		0,00	1.100,00
0424272083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003525	3377		1.100,00	0,00
0424272083	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003525	9033		0,00	1.100,00
0424272083	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003525	12470		1.100,00	0,00
0424272090	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003508	12470		134,34	0,00
0424272090	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003508	9033		0,00	134,34
0424272090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003508	3377		134,34	0,00
0424272090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003508	3376		0,00	134,34
0424272090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003508	3759		134,34	0,00
0424272090	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003508	3753		0,00	134,34
					Total		206.591,07	206.591,07

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425204031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003780	6141	0,00	19.517,38
0425204031	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/003780	9033	19.517,38	0,00
0425204031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003780	3376	19.517,38	0,00
0425204031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003780	3374	0,00	19.517,38
0425204031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003780	2329	0,00	19.517,38
0425204031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003780	3753	19.517,38	0,00
0425204038	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003780	3741	19.517,38	0,00
0425204038	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003780	3740	0,00	19.517,38
0425204042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003780	3376	0,00	975,87
0425204042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003780	3757	975,87	0,00
0425204042	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003780	3753	0,00	975,87
0425204042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003780	3377	975,87	0,00
0425204042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003780	12648	975,87	0,00
0425204042	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003780	9033	0,00	975,87
0425204049	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/003780	9033	0,00	2.146,91
0425204049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003780	12641	2.146,91	0,00
0425204049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003780	3377	2.146,91	0,00
0425204049	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003780	3753	0,00	2.146,91
0425204049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003780	3757	2.146,91	0,00
0425204049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003780	3376	0,00	2.146,91
0425204085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003792	6141	0,00	21.919,00
0425204085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003792	3374	0,00	21.919,00
0425204085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003792	3376	21.919,00	0,00
0425204085	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003792	5940	0,00	21.919,00
0425204085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003792	3753	21.919,00	0,00
0425204085	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003792	9033	21.919,00	0,00
0425204206	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003779	9033	16.068,35	0,00
0425204206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003779	3753	16.068,35	0,00
0425204206	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003779	5940	0,00	16.068,35
0425204206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003779	3376	16.068,35	0,00
0425204206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003779	3374	0,00	16.068,35
0425204206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003779	6141	0,00	16.068,35
0425204213	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/003779	3701	0,00	16.068,35
0425204213	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/003779	3702	16.068,35	0,00
0425204217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003779	3376	0,00	448,31
0425204217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003779	3757	448,31	0,00
0425204217	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003779	3753	0,00	448,31
0425204217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003779	3377	448,31	0,00
0425204217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003779	12648	448,31	0,00
0425204217	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003779	9033	0,00	448,31
0425205692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004080	5940	0,00	160,00
0425205692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004080	3753	160,00	0,00
0425205692	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004080	9033	160,00	0,00
0425205692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004080	3374	0,00	160,00
0425205692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004080	3376	160,00	0,00
0425205692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004080	6141	0,00	160,00
0425205699	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004080	3741	160,00	0,00
0425205699	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004080	3740	0,00	160,00
0425206376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	44,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0425206376	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	44,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0425206376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	44,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0425206376	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	44,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0425206826	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	42,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	25 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0425206826	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		42,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0425206826	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	42,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0425206826	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		42,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0425206831	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		34,65	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0425206831	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	34,65	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0425206831	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		34,65	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0425206831	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	34,65	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0425207418	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	215,62	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0425207418	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		215,62	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0425207418	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	215,62	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0425207418	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		215,62	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0425207465	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		166,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0425207465	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	166,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0425207465	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		166,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0425207465	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	166,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0425208518	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/003735		9033		2.950,00	0,00	
0425208518	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003735		3753		2.950,00	0,00	
0425208518	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/003735		5940		0,00	2.950,00	
0425208518	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003735		3376		2.950,00	0,00	
0425208518	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/003735		3374		0,00	2.950,00	
0425208518	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/003735		6141		0,00	2.950,00	
0425208525	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/003735		3740		0,00	2.950,00	
0425208525	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/003735		3741		2.950,00	0,00	
0425208529	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/003735		3376		0,00	59,30	
0425208529	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/003735		3757		59,30	0,00	
0425208529	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/003735		3753		0,00	59,30	
0425208529	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/003735		3377		59,30	0,00	
0425208529	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/003735		12648		59,30	0,00	
0425208529	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2023/003735		9033		0,00	59,30	
0425208536	12748 CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Retencao 2023/003735		9033		0,00	147,50	
0425208536	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/003735		12748		147,50	0,00	
0425208536	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/003735		3377		147,50	0,00	
0425208536	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/003735		3753		0,00	147,50	
0425208536	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/003735		3757		147,50	0,00	
0425208536	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/003735		3376		0,00	147,50	
0425208555	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res 2022/009594		3409		150,00	0,00	
0425208555	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res 2022/009594		3407		0,00	150,00	
0425208555	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res 2022/009594		6141		0,00	150,00	
0425208555	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res 2022/009594		5940		0,00	150,00	
0425208555	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2022/009594		3753		150,00	0,00	
0425208555	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res 2022/009594		9030		150,00	0,00	
0425208562	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/003739		9033		4.338,78	0,00	
0425208562	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003739		3753		4.338,78	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 25 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425208562	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003739	5940	0,00	4.338,78
0425208562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003739	6141	0,00	4.338,78
0425208562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003739	3374	0,00	4.338,78
0425208562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003739	3376	4.338,78	0,00
0425208569	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003739	3741	4.338,78	0,00
0425208569	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003739	3740	0,00	4.338,78
0425208961	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004541	6141	673,40	0,00
0425208961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004541	3367	0,00	673,40
0425208961	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004541	3367	673,40	0,00
0425208961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004541	3371	0,00	673,40
0425208961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004541	3374	673,40	0,00
0425208961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004541	3749	0,00	673,40
0425208961	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004541	12669	673,40	0,00
0425208961	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004541	12668	0,00	673,40
0425208961	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004541	11954	0,00	673,40
0425208961	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004541	11954	673,40	0,00
0425208973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004542	11954	878,65	0,00
0425208973	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004542	11954	0,00	878,65
0425208973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004542	12668	0,00	878,65
0425208973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004542	12669	878,65	0,00
0425208973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004542	3749	0,00	878,65
0425208973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004542	3371	0,00	878,65
0425208973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004542	3374	878,65	0,00
0425208973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004542	3367	878,65	0,00
0425208973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004542	3367	0,00	878,65
0425208973	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004542	6141	878,65	0,00
0425209009	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004545	6141	151,00	0,00
0425209009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004545	3367	0,00	151,00
0425209009	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004545	3367	151,00	0,00
0425209009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004545	3371	0,00	151,00
0425209009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004545	3374	151,00	0,00
0425209009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004545	3749	0,00	151,00
0425209009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004545	12669	151,00	0,00
0425209009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004545	12668	0,00	151,00
0425209009	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004545	11954	0,00	151,00
0425209009	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004545	11954	151,00	0,00
0425209021	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004546	11954	224,62	0,00
0425209021	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004546	11954	0,00	224,62
0425209021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004546	12668	0,00	224,62
0425209021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004546	12669	224,62	0,00
0425209021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004546	3749	0,00	224,62
0425209021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004546	3371	0,00	224,62
0425209021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004546	3374	224,62	0,00
0425209021	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004546	3367	224,62	0,00
0425209021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004546	3367	0,00	224,62
0425209021	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004546	6141	224,62	0,00
0425209038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003835	3376	0,00	1.214,80
0425209038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003835	3759	1.214,80	0,00
0425209038	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003835	3753	0,00	1.214,80
0425209038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003835	3377	1.214,80	0,00
0425209038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003835	12470	1.214,80	0,00
0425209038	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003835	9033	0,00	1.214,80
0425209045	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004547	11954	224,62	0,00
0425209045	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004547	11954	0,00	224,62
0425209045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004547	3749	0,00	224,62
0425209045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004547	12668	0,00	224,62
0425209045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004547	12669	224,62	0,00
0425209045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004547	3367	0,00	224,62

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425209045	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/004547	3367	224,62	0,00
0425209045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/004547	3371	0,00	224,62
0425209045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/004547	3374	224,62	0,00
0425209045	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/004547	6141	224,62	0,00
0425209057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/003154	3376	0,00	2.422,88
0425209057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/003154	3753	0,00	2.422,88
0425209057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/003154	3759	2.422,88	0,00
0425209057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/003154	3377	2.422,88	0,00
0425209057	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Emp 2023/003154	9033	0,00	2.422,88
0425209057	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/003154	12166	2.422,88	0,00
0425209107	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/002182	12167	553,78	0,00
0425209107	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/002182	9033	0,00	553,78
0425209107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/002182	3377	553,78	0,00
0425209107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/002182	3759	553,78	0,00
0425209107	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/002182	3753	0,00	553,78
0425209107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/002182	3376	0,00	553,78
0425209266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/002065	3376	0,00	305,70
0425209266	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/002065	3753	0,00	305,70
0425209266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/002065	3759	305,70	0,00
0425209266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/002065	3377	305,70	0,00
0425209266	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/002065	12396	305,70	0,00
0425209266	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto	Sube 2023/002065	9033	0,00	305,70
0425209285	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/004554	11954	4.929,00	0,00
0425209285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/004554	11954	0,00	4.929,00
0425209285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2023/004554	3749	0,00	4.929,00
0425209285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/004554	12668	0,00	4.929,00
0425209285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/004554	12669	4.929,00	0,00
0425209285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2023/004554	3367	0,00	4.929,00
0425209285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/004554	3371	0,00	4.929,00
0425209285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2023/004554	3374	4.929,00	0,00
0425209285	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/004554	3367	4.929,00	0,00
0425209285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2023/004554	6141	4.929,00	0,00
0425209304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000703	3376	0,00	8.165,40
0425209304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000703	3759	8.165,40	0,00
0425209304	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000703	3753	0,00	8.165,40
0425209304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000703	3377	8.165,40	0,00
0425209304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/000703	12470	8.165,40	0,00
0425209304	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/000703	9033	0,00	8.165,40
0425209318	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/004555	11954	1.626,66	0,00
0425209318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/004555	11954	0,00	1.626,66
0425209318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/004555	3749	0,00	1.626,66
0425209318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/004555	12668	0,00	1.626,66
0425209318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/004555	12669	1.626,66	0,00
0425209318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/004555	3367	0,00	1.626,66
0425209318	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/004555	3367	1.626,66	0,00
0425209318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/004555	3371	0,00	1.626,66
0425209318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/004555	3374	1.626,66	0,00
0425209318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/004555	6141	1.626,66	0,00
0425209344	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/004556	6141	3.060,00	0,00
0425209344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/004556	3371	0,00	3.060,00
0425209344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/004556	3374	3.060,00	0,00
0425209344	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/004556	3367	3.060,00	0,00
0425209344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/004556	3367	0,00	3.060,00
0425209344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/004556	12669	3.060,00	0,00
0425209344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/004556	12668	0,00	3.060,00
0425209344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/004556	3749	0,00	3.060,00
0425209344	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/004556	11954	0,00	3.060,00
0425209344	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/004556	11954	3.060,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 25 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425209356	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004557	11954	419,10	0,00
0425209356	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004557	11954	0,00	419,10
0425209356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004557	3749	0,00	419,10
0425209356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004557	12669	419,10	0,00
0425209356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004557	12668	0,00	419,10
0425209356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004557	3367	0,00	419,10
0425209356	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004557	3367	419,10	0,00
0425209356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004557	3371	0,00	419,10
0425209356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004557	3374	419,10	0,00
0425209356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004557	6141	419,10	0,00
0425209375	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004558	6141	375,00	0,00
0425209375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004558	3371	0,00	375,00
0425209375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004558	3374	375,00	0,00
0425209375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004558	3367	375,00	0,00
0425209375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004558	3367	0,00	375,00
0425209375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004558	12668	0,00	375,00
0425209375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004558	12669	375,00	0,00
0425209375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004558	3749	0,00	375,00
0425209375	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004558	11954	0,00	375,00
0425209375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004558	11954	375,00	0,00
0425209817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004023	3753	164,50	0,00
0425209817	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004023	9033	164,50	0,00
0425209817	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004023	5894	0,00	164,50
0425209817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004023	3376	164,50	0,00
0425209817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004023	3374	0,00	164,50
0425209817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004023	6141	0,00	164,50
0425209824	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004023	3740	0,00	164,50
0425209824	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004023	3741	164,50	0,00
0425209827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003915	6141	0,00	84,00
0425209827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003915	3374	0,00	84,00
0425209827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003915	3376	84,00	0,00
0425209827	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003915	5894	0,00	84,00
0425209827	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003915	9033	84,00	0,00
0425209827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003915	3753	84,00	0,00
0425209834	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003915	3741	84,00	0,00
0425209834	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003915	3740	0,00	84,00
0425209837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003916	6141	0,00	118,30
0425209837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003916	3376	118,30	0,00
0425209837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003916	3374	0,00	118,30
0425209837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003916	3753	118,30	0,00
0425209837	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003916	9033	118,30	0,00
0425209837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003916	5894	0,00	118,30
0425209844	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003916	3740	0,00	118,30
0425209844	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003916	3741	118,30	0,00
0425209847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003941	6141	0,00	72,80
0425209847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003941	3374	0,00	72,80
0425209847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003941	3376	72,80	0,00
0425209847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003941	5894	0,00	72,80
0425209847	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003941	9033	72,80	0,00
0425209847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003941	3753	72,80	0,00
0425209854	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003941	3741	72,80	0,00
0425209854	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003941	3740	0,00	72,80
0425209857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003709	6141	0,00	101,50
0425209857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003709	3376	101,50	0,00
0425209857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003709	3374	0,00	101,50
0425209857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003709	3753	101,50	0,00
0425209857	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003709	9033	101,50	0,00
0425209857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003709	5894	0,00	101,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0425209864	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003709	3740		0,00	101,50
0425209864	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003709	3741		101,50	0,00
0425209867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004009	6141		0,00	142,64
0425209867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004009	3374		0,00	142,64
0425209867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004009	3376		142,64	0,00
0425209867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004009	5894		0,00	142,64
0425209867	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004009	9033		142,64	0,00
0425209867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004009	3753		142,64	0,00
0425209874	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004009	3741		142,64	0,00
0425209874	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004009	3740		0,00	142,64
0425209877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002460	6141		0,00	8.094,00
0425209877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002460	3376		8.094,00	0,00
0425209877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002460	3374		0,00	8.094,00
0425209877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002460	3753		8.094,00	0,00
0425209877	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002460	9033		8.094,00	0,00
0425209877	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002460	5894		0,00	8.094,00
0425209884	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002460	3740		0,00	8.094,00
0425209884	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002460	3741		8.094,00	0,00
0425209963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002669	3376		0,00	440,00
0425209963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002669	3759		440,00	0,00
0425209963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002669	3753		0,00	440,00
0425209963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002669	3377		440,00	0,00
0425209963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002669	12470		440,00	0,00
0425209963	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002669	9033		0,00	440,00
0425209977	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003779	9033		0,00	15.620,04
0425209977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003779	12470		15.620,04	0,00
0425209977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003779	3377		15.620,04	0,00
0425209977	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003779	3753		0,00	15.620,04
0425209977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003779	3759		15.620,04	0,00
0425209977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003779	3376		0,00	15.620,04
0425209984	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000905	3757		0,00	448,31
0425209984	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000905	3763		448,31	0,00
0425209984	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000905	12648		0,00	448,31
0425209984	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000905	12470		448,31	0,00
0425210071	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/003792	9033		0,00	21.919,00
0425210071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003792	12464		21.919,00	0,00
0425210071	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003792	3753		0,00	21.919,00
0425210071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003792	3759		21.919,00	0,00
0425210071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003792	3376		0,00	21.919,00
0425210071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003792	3377		21.919,00	0,00
0425210083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004080	3377		160,00	0,00
0425210083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004080	3376		0,00	160,00
0425210083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004080	3759		160,00	0,00
0425210083	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004080	3753		0,00	160,00
0425210083	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004080	12470		160,00	0,00
0425210083	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004080	9033		0,00	160,00
0425210133	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004575	11954		0,00	200,00
0425210133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004575	3749		0,00	200,00
0425210133	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004575	12669		200,00	0,00
0425210133	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004575	6141		200,00	0,00
0425210133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004575	3367		0,00	200,00
0425210133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004575	3374		200,00	0,00
0425210140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004575	3376		200,00	0,00
0425210140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004575	3374		0,00	200,00
0425210140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004575	6141		0,00	200,00
0425210140	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/004575	9033		200,00	0,00
0425210140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004575	3753		200,00	0,00
0425210140	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004575	9428		0,00	200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Abril de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425220147	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	35.183,33
0425220147	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	35.183,33	0,00
0425225457	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	35.183,33
0425225457	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	35.183,33	0,00
0425271411	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	48.057,64
0425271411	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	48.057,64	0,00
0425272131	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004513	9033	0,00	90,09
	10					
0425272131	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004513	12470	90,09	0,00
	10					
0425272131	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004513	3753	0,00	90,09
	10					
0425272131	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004513	3759	90,09	0,00
	10					
0425272131	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004513	3376	0,00	90,09
	10					
0425272131	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004513	3377	90,09	0,00
	10					
				Total	621.802,05	621.802,05

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	26 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0426210356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		92,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426210356	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	92,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426210356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		92,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426210356	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	92,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426210361	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	448,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426210361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		448,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426210361	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	448,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426210361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		448,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426210752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		521,34	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426210752	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	521,34	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426210752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		521,34	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426210752	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	521,34	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211811	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.277,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.277,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211811	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.277,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.277,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		47.690,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211834	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	47.690,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		47.690,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211834	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	47.690,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426212150	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/004575	9033		0,00	200,00	
0426212150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004575	12166		200,00	0,00	
0426212150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004575	3377		200,00	0,00	
0426212150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004575	3376		0,00	200,00	
0426212150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004575	3759		200,00	0,00	
0426212150	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004575	3753		0,00	200,00	
0426212216	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002152	3753		0,00	2.123,82	
0426212216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002152	3759		2.123,82	0,00	
0426212216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002152	3376		0,00	2.123,82	
0426212216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002152	3377		2.123,82	0,00	
0426212216	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002152	12470		2.123,82	0,00	
0426212216	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/002152	9033		0,00	2.123,82	
0426212317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002153	12167		73,30	0,00	
0426212317	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/002153	9033		0,00	73,30	
0426212317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002153	3377		73,30	0,00	
0426212317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002153	3376		0,00	73,30	
0426212317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002153	3759		73,30	0,00	
0426212317	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002153	3753		0,00	73,30	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	26 de Abril de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito	
0426225467	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	0,00	411,50	
0426225467	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	411,50	0,00	
0426271414	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			12464	0,00	2.123,82	
0426271414	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	2.123,82	0,00	
				Total	115.784,36	115.784,36	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	27 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0427213169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	563,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0427213169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		563,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0427213169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	563,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0427213169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		563,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0427213206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		44,11	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0427213206	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	44,11
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0427213206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		44,11	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0427213206	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	44,11
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0427213575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004591	11954		44,80	0,00
0427213575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004591	11954		0,00	44,80
0427213575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004591	12668		0,00	44,80
0427213575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004591	12669		44,80	0,00
0427213575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004591	3749		0,00	44,80
0427213575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004591	3367		44,80	0,00
0427213575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004591	3371		0,00	44,80
0427213575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004591	3374		44,80	0,00
0427213575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004591	3367		0,00	44,80
0427213575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004591	6141		44,80	0,00
0427213605	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004592	6141		215,62	0,00
0427213605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004592	3367		0,00	215,62
0427213605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004592	3371		0,00	215,62
0427213605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004592	3374		215,62	0,00
0427213605	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004592	3367		215,62	0,00
0427213605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004592	3749		0,00	215,62
0427213605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004592	12668		0,00	215,62
0427213605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004592	12669		215,62	0,00
0427213605	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004592	11954		0,00	215,62
0427213605	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004592	11954		215,62	0,00
0427213617	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	908,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0427213617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		908,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0427213617	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	908,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0427213617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		908,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0427213639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004593	3371		0,00	34,65
0427213639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004593	3374		34,65	0,00
0427213639	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004593	3367		34,65	0,00
0427213639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004593	3367		0,00	34,65
0427213639	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004593	6141		34,65	0,00
0427213639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004593	12668		0,00	34,65
0427213639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004593	12669		34,65	0,00
0427213639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004593	3749		0,00	34,65
0427213639	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004593	11954		34,65	0,00
0427213639	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004593	11954		0,00	34,65
0427213661	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004594	11954		0,00	42,00
0427213661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004594	11954		42,00	0,00
0427213661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004594	3749		0,00	42,00
0427213661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004594	12668		0,00	42,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427213661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004594	12669	42,00	0,00
0427213661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004594	6141	42,00	0,00
0427213661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004594	3367	0,00	42,00
0427213661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004594	3367	42,00	0,00
0427213661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004594	3371	0,00	42,00
0427213661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004594	3374	42,00	0,00
0427213673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004595	3371	0,00	166,00
0427213673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004595	3374	166,00	0,00
0427213673	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004595	3367	166,00	0,00
0427213673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004595	3367	0,00	166,00
0427213673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004595	6141	166,00	0,00
0427213673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004595	12669	166,00	0,00
0427213673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004595	12668	0,00	166,00
0427213673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004595	3749	0,00	166,00
0427213673	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004595	11954	166,00	0,00
0427213673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004595	11954	0,00	166,00
0427213685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003946	3753	41,56	0,00
0427213685	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003946	9033	41,56	0,00
0427213685	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003946	5940	0,00	41,56
0427213685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003946	6141	0,00	41,56
0427213685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003946	3376	41,56	0,00
0427213685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003946	3374	0,00	41,56
0427213692	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003946	3740	0,00	41,56
0427213692	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003946	3741	41,56	0,00
0427213707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003942	6141	0,00	50,31
0427213707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003942	3374	0,00	50,31
0427213707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003942	3376	50,31	0,00
0427213707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003942	5940	0,00	50,31
0427213707	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003942	9033	50,31	0,00
0427213707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003942	3753	50,31	0,00
0427213714	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003942	3741	50,31	0,00
0427213714	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003942	3740	0,00	50,31
0427213729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002333	6141	0,00	16.509,30
0427213729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002333	3376	16.509,30	0,00
0427213729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002333	3374	0,00	16.509,30
0427213729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002333	3753	16.509,30	0,00
0427213729	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002333	9033	16.509,30	0,00
0427213729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002333	5940	0,00	16.509,30
0427213736	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/002333	3701	0,00	16.509,30
0427213736	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/002333	3702	16.509,30	0,00
0427213739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004598	6141	92,50	0,00
0427213739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004598	3367	0,00	92,50
0427213739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004598	3367	92,50	0,00
0427213739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004598	3371	0,00	92,50
0427213739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004598	3374	92,50	0,00
0427213739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004598	3749	0,00	92,50
0427213739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004598	12668	0,00	92,50
0427213739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004598	12669	92,50	0,00
0427213739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004598	11954	0,00	92,50
0427213739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004598	11954	92,50	0,00
0427213751	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004599	11954	448,00	0,00
0427213751	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004599	11954	0,00	448,00
0427213751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004599	12668	0,00	448,00
0427213751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004599	12669	448,00	0,00
0427213751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004599	3749	0,00	448,00
0427213751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004599	3371	0,00	448,00
0427213751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004599	3374	448,00	0,00
0427213751	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004599	3367	448,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427213751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004599	3367	0,00	448,00
0427213751	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004599	6141	448,00	0,00
0427213763	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004600	6141	521,34	0,00
0427213763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004600	3367	0,00	521,34
0427213763	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004600	3367	521,34	0,00
0427213763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004600	3371	0,00	521,34
0427213763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004600	3374	521,34	0,00
0427213763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004600	3749	0,00	521,34
0427213763	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004600	12668	0,00	521,34
0427213763	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004600	12669	521,34	0,00
0427213763	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004600	11954	0,00	521,34
0427213763	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004600	11954	521,34	0,00
0427216538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004714	3753	89.742,75	0,00
0427216538	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004714	1201	89.742,75	0,00
0427216538	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004714	5730	0,00	89.742,75
0427216538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004714	3376	89.742,75	0,00
0427216538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004714	3374	0,00	89.742,75
0427216538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004714	6141	0,00	89.742,75
0427216546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004714	3757	342,65	0,00
0427216546	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004714	3753	0,00	342,65
0427216546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004714	3376	0,00	342,65
0427216546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004714	3377	342,65	0,00
0427216546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004714	4036	342,65	0,00
0427216546	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2023/004714	1201	0,00	342,65
0427216553	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/004714	1201	0,00	1.305,14
0427216553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004714	4338	1.305,14	0,00
0427216553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004714	3377	1.305,14	0,00
0427216553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004714	3376	0,00	1.305,14
0427216553	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004714	3753	0,00	1.305,14
0427216553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004714	3757	1.305,14	0,00
0427216560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004714	3757	12.828,73	0,00
0427216560	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004714	3753	0,00	12.828,73
0427216560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004714	3376	0,00	12.828,73
0427216560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004714	3377	12.828,73	0,00
0427216560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004714	12640	12.828,73	0,00
0427216560	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004714	1201	0,00	12.828,73
0427216567	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004714	1201	0,00	9.026,92
0427216567	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004714	12645	9.026,92	0,00
0427216567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004714	3377	9.026,92	0,00
0427216567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004714	3376	0,00	9.026,92
0427216567	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004714	3753	0,00	9.026,92
0427216567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004714	3757	9.026,92	0,00
0427216574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004714	3757	1.582,27	0,00
0427216574	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004714	3753	0,00	1.582,27
0427216574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004714	3376	0,00	1.582,27
0427216574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004714	3377	1.582,27	0,00
0427216574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004714	12652	1.582,27	0,00
0427216574	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/004714	1201	0,00	1.582,27
0427216581	12653	SINDICEL	Retencao	2023/004714	1201	0,00	95,74
0427216581	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004714	12653	95,74	0,00
0427216581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004714	3377	95,74	0,00
0427216581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004714	3376	0,00	95,74
0427216581	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004714	3753	0,00	95,74
0427216581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004714	3757	95,74	0,00
0427216588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004714	3757	5.931,68	0,00
0427216588	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004714	3753	0,00	5.931,68
0427216588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004714	3376	0,00	5.931,68
0427216588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004714	3377	5.931,68	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427216588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004714	12656	5.931,68	0,00
0427216588	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004714	1201	0,00	5.931,68
0427216595	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004714	1201	0,00	1.077,89
0427216595	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004714	12657	1.077,89	0,00
0427216595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004714	3377	1.077,89	0,00
0427216595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004714	3376	0,00	1.077,89
0427216595	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004714	3753	0,00	1.077,89
0427216595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004714	3757	1.077,89	0,00
0427216609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004715	6141	0,00	15.050,73
0427216609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004715	3374	0,00	15.050,73
0427216609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004715	3376	15.050,73	0,00
0427216609	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004715	5730	0,00	15.050,73
0427216609	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004715	1201	15.050,73	0,00
0427216609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004715	3753	15.050,73	0,00
0427216617	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004715	1201	0,00	73,34
0427216617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004715	12640	73,34	0,00
0427216617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004715	3377	73,34	0,00
0427216617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004715	3757	73,34	0,00
0427216617	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004715	3753	0,00	73,34
0427216617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004715	3376	0,00	73,34
0427216624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004715	3376	0,00	25,79
0427216624	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004715	3753	0,00	25,79
0427216624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004715	3757	25,79	0,00
0427216624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004715	3377	25,79	0,00
0427216624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004715	12656	25,79	0,00
0427216624	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004715	1201	0,00	25,79
0427216638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004716	3753	600,00	0,00
0427216638	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004716	1201	600,00	0,00
0427216638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004716	5730	0,00	600,00
0427216638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004716	3374	0,00	600,00
0427216638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004716	3376	600,00	0,00
0427216638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004716	6141	0,00	600,00
0427216652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004717	6141	0,00	13.118,39
0427216652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004717	3376	13.118,39	0,00
0427216652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004717	3374	0,00	13.118,39
0427216652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004717	5730	0,00	13.118,39
0427216652	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004717	1201	13.118,39	0,00
0427216652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004717	3753	13.118,39	0,00
0427216666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004718	3753	4.548,83	0,00
0427216666	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004718	1201	4.548,83	0,00
0427216666	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004718	5730	0,00	4.548,83
0427216666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004718	3374	0,00	4.548,83
0427216666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004718	3376	4.548,83	0,00
0427216666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004718	6141	0,00	4.548,83
0427216680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004719	6141	0,00	8.275,61
0427216680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004719	3376	8.275,61	0,00
0427216680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004719	3374	0,00	8.275,61
0427216680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004719	5730	0,00	8.275,61
0427216680	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004719	1201	8.275,61	0,00
0427216680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004719	3753	8.275,61	0,00
0427216688	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004719	1201	0,00	877,22
0427216688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004719	12640	877,22	0,00
0427216688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004719	3377	877,22	0,00
0427216688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004719	3757	877,22	0,00
0427216688	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004719	3753	0,00	877,22
0427216688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004719	3376	0,00	877,22
0427216695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004719	3376	0,00	1.113,06
0427216695	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004719	3753	0,00	1.113,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427216695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004719	3757	1.113,06	0,00
0427216695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004719	3377	1.113,06	0,00
0427216695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004719	12645	1.113,06	0,00
0427216695	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004719	1201	0,00	1.113,06
0427216709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004720	3753	1.600,89	0,00
0427216709	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/004720	1201	1.600,89	0,00
0427216709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004720	5849	0,00	1.600,89
0427216709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004720	3374	0,00	1.600,89
0427216709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004720	3376	1.600,89	0,00
0427216709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004720	6141	0,00	1.600,89
0427216723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004721	6141	0,00	47.411,44
0427216723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004721	3376	47.411,44	0,00
0427216723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004721	3374	0,00	47.411,44
0427216723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004721	5730	0,00	47.411,44
0427216723	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004721	1201	47.411,44	0,00
0427216723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004721	3753	47.411,44	0,00
0427216731	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004721	1201	0,00	5.127,52
0427216731	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004721	12640	5.127,52	0,00
0427216731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004721	3377	5.127,52	0,00
0427216731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004721	3757	5.127,52	0,00
0427216731	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004721	3753	0,00	5.127,52
0427216731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004721	3376	0,00	5.127,52
0427216738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004721	3376	0,00	7.318,17
0427216738	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004721	3753	0,00	7.318,17
0427216738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004721	3757	7.318,17	0,00
0427216738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004721	3377	7.318,17	0,00
0427216738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004721	12645	7.318,17	0,00
0427216738	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004721	1201	0,00	7.318,17
0427216745	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/004721	1201	0,00	679,20
0427216745	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004721	12652	679,20	0,00
0427216745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004721	3377	679,20	0,00
0427216745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004721	3757	679,20	0,00
0427216745	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004721	3753	0,00	679,20
0427216745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004721	3376	0,00	679,20
0427216752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004721	3376	0,00	4.803,00
0427216752	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004721	3753	0,00	4.803,00
0427216752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004721	3757	4.803,00	0,00
0427216752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004721	3377	4.803,00	0,00
0427216752	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004721	12656	4.803,00	0,00
0427216752	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004721	1201	0,00	4.803,00
0427216759	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004721	1201	0,00	1.132,95
0427216759	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004721	12657	1.132,95	0,00
0427216759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004721	3377	1.132,95	0,00
0427216759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004721	3757	1.132,95	0,00
0427216759	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004721	3753	0,00	1.132,95
0427216759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004721	3376	0,00	1.132,95
0427216773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004722	6141	0,00	4.409,55
0427216773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004722	3374	0,00	4.409,55
0427216773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004722	3376	4.409,55	0,00
0427216773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004722	5730	0,00	4.409,55
0427216773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004722	3753	4.409,55	0,00
0427216773	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004722	1201	4.409,55	0,00
0427216787	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004723	1201	1.350,00	0,00
0427216787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004723	3753	1.350,00	0,00
0427216787	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004723	5730	0,00	1.350,00
0427216787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004723	3376	1.350,00	0,00
0427216787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004723	3374	0,00	1.350,00
0427216787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004723	6141	0,00	1.350,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427216801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004724	6141	0,00	7.541,51
0427216801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004724	3374	0,00	7.541,51
0427216801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004724	3376	7.541,51	0,00
0427216801	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/004724	5730	0,00	7.541,51
0427216801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004724	3753	7.541,51	0,00
0427216801	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004724	1201	7.541,51	0,00
0427216815	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004725	1203	1.158,57	0,00
0427216815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004725	3753	1.158,57	0,00
0427216815	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/004725	5730	0,00	1.158,57
0427216815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004725	3376	1.158,57	0,00
0427216815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004725	3374	0,00	1.158,57
0427216815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004725	6141	0,00	1.158,57
0427216829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004726	6141	0,00	81.960,87
0427216829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004726	3374	0,00	81.960,87
0427216829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004726	3376	81.960,87	0,00
0427216829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/004726	5730	0,00	81.960,87
0427216829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004726	3753	81.960,87	0,00
0427216829	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004726	1201	81.960,87	0,00
0427216837	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/004726	1201	0,00	40,42
0427216837	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/004726	4338	40,42	0,00
0427216837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004726	3377	40,42	0,00
0427216837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004726	3757	40,42	0,00
0427216837	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004726	3753	0,00	40,42
0427216837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004726	3376	0,00	40,42
0427216844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004726	3376	0,00	10.372,34
0427216844	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004726	3753	0,00	10.372,34
0427216844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004726	3757	10.372,34	0,00
0427216844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004726	3377	10.372,34	0,00
0427216844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/004726	12640	10.372,34	0,00
0427216844	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004726	1201	0,00	10.372,34
0427216851	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004726	1201	0,00	8.106,89
0427216851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/004726	12645	8.106,89	0,00
0427216851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004726	3377	8.106,89	0,00
0427216851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004726	3757	8.106,89	0,00
0427216851	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004726	3753	0,00	8.106,89
0427216851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004726	3376	0,00	8.106,89
0427216858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004726	3376	0,00	995,42
0427216858	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004726	3753	0,00	995,42
0427216858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004726	3757	995,42	0,00
0427216858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004726	3377	995,42	0,00
0427216858	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/004726	12652	995,42	0,00
0427216858	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/004726	1201	0,00	995,42
0427216865	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004726	1201	0,00	2.459,27
0427216865	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/004726	12656	2.459,27	0,00
0427216865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004726	3377	2.459,27	0,00
0427216865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004726	3757	2.459,27	0,00
0427216865	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004726	3753	0,00	2.459,27
0427216865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004726	3376	0,00	2.459,27
0427216872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004726	3376	0,00	1.983,50
0427216872	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004726	3753	0,00	1.983,50
0427216872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004726	3757	1.983,50	0,00
0427216872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004726	3377	1.983,50	0,00
0427216872	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/004726	12657	1.983,50	0,00
0427216872	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004726	1201	0,00	1.983,50
0427216886	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004727	1201	10.468,08	0,00
0427216886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004727	3753	10.468,08	0,00
0427216886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/004727	5730	0,00	10.468,08
0427216886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004727	3374	0,00	10.468,08

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427216886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004727	3376	10.468,08	0,00
0427216886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004727	6141	0,00	10.468,08
0427216900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004728	6141	0,00	2.400,00
0427216900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004728	3376	2.400,00	0,00
0427216900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004728	3374	0,00	2.400,00
0427216900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004728	5730	0,00	2.400,00
0427216900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004728	3753	2.400,00	0,00
0427216900	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004728	1201	2.400,00	0,00
0427216914	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004729	1201	7.869,65	0,00
0427216914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004729	3753	7.869,65	0,00
0427216914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004729	5730	0,00	7.869,65
0427216914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004729	3374	0,00	7.869,65
0427216914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004729	3376	7.869,65	0,00
0427216914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004729	6141	0,00	7.869,65
0427216928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004730	6141	0,00	853,08
0427216928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004730	3376	853,08	0,00
0427216928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004730	3374	0,00	853,08
0427216928	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/004730	5730	0,00	853,08
0427216928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004730	3753	853,08	0,00
0427216928	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004730	1203	853,08	0,00
0427216942	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/004731	1201	187,03	0,00
0427216942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004731	3753	187,03	0,00
0427216942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004731	5849	0,00	187,03
0427216942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004731	3374	0,00	187,03
0427216942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004731	3376	187,03	0,00
0427216942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004731	6141	0,00	187,03
0427217020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004733	6141	0,00	22.429,07
0427217020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004733	3376	22.429,07	0,00
0427217020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004733	3374	0,00	22.429,07
0427217020	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004733	5730	0,00	22.429,07
0427217020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004733	3753	22.429,07	0,00
0427217020	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004733	1201	22.429,07	0,00
0427217034	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004734	1201	4.350,00	0,00
0427217034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004734	3753	4.350,00	0,00
0427217034	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004734	5730	0,00	4.350,00
0427217034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004734	3374	0,00	4.350,00
0427217034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004734	3376	4.350,00	0,00
0427217034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004734	6141	0,00	4.350,00
0427217042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004734	3757	150,00	0,00
0427217042	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004734	3753	0,00	150,00
0427217042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004734	3376	0,00	150,00
0427217042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004734	3377	150,00	0,00
0427217042	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004734	12657	150,00	0,00
0427217042	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004734	1201	0,00	150,00
0427217056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004735	3753	6.759,85	0,00
0427217056	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004735	1201	6.759,85	0,00
0427217056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004735	5730	0,00	6.759,85
0427217056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004735	3374	0,00	6.759,85
0427217056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004735	3376	6.759,85	0,00
0427217056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004735	6141	0,00	6.759,85
0427217070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004736	6141	0,00	10.066,41
0427217070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004736	3376	10.066,41	0,00
0427217070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004736	3374	0,00	10.066,41
0427217070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004736	5730	0,00	10.066,41
0427217070	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004736	1201	10.066,41	0,00
0427217070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004736	3753	10.066,41	0,00
0427217216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004743	3753	9.096,21	0,00
0427217216	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004743	1201	9.096,21	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427217216	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004743	5730	0,00	9.096,21
0427217216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004743	3374	0,00	9.096,21
0427217216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004743	3376	9.096,21	0,00
0427217216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004743	6141	0,00	9.096,21
0427217224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004743	3757	998,97	0,00
0427217224	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004743	3753	0,00	998,97
0427217224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004743	3376	0,00	998,97
0427217224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004743	3377	998,97	0,00
0427217224	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004743	12640	998,97	0,00
0427217224	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004743	1201	0,00	998,97
0427217231	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004743	1201	0,00	1.466,47
0427217231	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004743	12645	1.466,47	0,00
0427217231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004743	3377	1.466,47	0,00
0427217231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004743	3376	0,00	1.466,47
0427217231	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004743	3753	0,00	1.466,47
0427217231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004743	3757	1.466,47	0,00
0427217238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004743	3757	15,81	0,00
0427217238	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004743	3753	0,00	15,81
0427217238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004743	3376	0,00	15,81
0427217238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004743	3377	15,81	0,00
0427217238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004743	12652	15,81	0,00
0427217238	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/004743	1201	0,00	15,81
0427217245	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004743	1201	0,00	174,14
0427217245	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004743	12656	174,14	0,00
0427217245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004743	3377	174,14	0,00
0427217245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004743	3376	0,00	174,14
0427217245	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004743	3753	0,00	174,14
0427217245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004743	3757	174,14	0,00
0427217259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004744	6141	0,00	1.121,60
0427217259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004744	3374	0,00	1.121,60
0427217259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004744	3376	1.121,60	0,00
0427217259	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004744	5730	0,00	1.121,60
0427217259	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004744	1201	1.121,60	0,00
0427217259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004744	3753	1.121,60	0,00
0427217273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004745	3753	150,00	0,00
0427217273	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004745	1201	150,00	0,00
0427217273	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004745	5730	0,00	150,00
0427217273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004745	3376	150,00	0,00
0427217273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004745	3374	0,00	150,00
0427217273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004745	6141	0,00	150,00
0427217287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004746	6141	0,00	1.102,39
0427217287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004746	3374	0,00	1.102,39
0427217287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004746	3376	1.102,39	0,00
0427217287	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004746	5730	0,00	1.102,39
0427217287	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004746	1201	1.102,39	0,00
0427217287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004746	3753	1.102,39	0,00
0427217301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004747	3753	59.184,83	0,00
0427217301	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004747	1201	59.184,83	0,00
0427217301	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004747	5730	0,00	59.184,83
0427217301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004747	3376	59.184,83	0,00
0427217301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004747	3374	0,00	59.184,83
0427217301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004747	6141	0,00	59.184,83
0427217309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004747	3757	315,54	0,00
0427217309	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004747	3753	0,00	315,54
0427217309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004747	3376	0,00	315,54
0427217309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004747	3377	315,54	0,00
0427217309	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004747	4338	315,54	0,00
0427217309	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/004747	1201	0,00	315,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427217316	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004747	1201	0,00	4.757,34
0427217316	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004747	12640	4.757,34	0,00
0427217316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004747	3377	4.757,34	0,00
0427217316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004747	3376	0,00	4.757,34
0427217316	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004747	3753	0,00	4.757,34
0427217316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004747	3757	4.757,34	0,00
0427217323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004747	3757	12.643,62	0,00
0427217323	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004747	3753	0,00	12.643,62
0427217323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004747	3376	0,00	12.643,62
0427217323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004747	3377	12.643,62	0,00
0427217323	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004747	12645	12.643,62	0,00
0427217323	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004747	1201	0,00	12.643,62
0427217330	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/004747	1201	0,00	1.278,21
0427217330	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004747	12652	1.278,21	0,00
0427217330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004747	3377	1.278,21	0,00
0427217330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004747	3376	0,00	1.278,21
0427217330	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004747	3753	0,00	1.278,21
0427217330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004747	3757	1.278,21	0,00
0427217337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004747	3757	60,57	0,00
0427217337	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004747	3753	0,00	60,57
0427217337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004747	3376	0,00	60,57
0427217337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004747	3377	60,57	0,00
0427217337	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004747	12653	60,57	0,00
0427217337	12653	SINDICEL	Retencao	2023/004747	1201	0,00	60,57
0427217344	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004747	1201	0,00	1.198,83
0427217344	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004747	12656	1.198,83	0,00
0427217344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004747	3377	1.198,83	0,00
0427217344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004747	3376	0,00	1.198,83
0427217344	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004747	3753	0,00	1.198,83
0427217344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004747	3757	1.198,83	0,00
0427217351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004747	3757	2.576,58	0,00
0427217351	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004747	3753	0,00	2.576,58
0427217351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004747	3376	0,00	2.576,58
0427217351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004747	3377	2.576,58	0,00
0427217351	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004747	12657	2.576,58	0,00
0427217351	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004747	1201	0,00	2.576,58
0427217365	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004748	1201	6.439,80	0,00
0427217365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004748	3753	6.439,80	0,00
0427217365	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004748	5730	0,00	6.439,80
0427217365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004748	3374	0,00	6.439,80
0427217365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004748	3376	6.439,80	0,00
0427217365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004748	6141	0,00	6.439,80
0427217379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004749	6141	0,00	750,00
0427217379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004749	3376	750,00	0,00
0427217379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004749	3374	0,00	750,00
0427217379	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004749	5730	0,00	750,00
0427217379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004749	3753	750,00	0,00
0427217379	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004749	1201	750,00	0,00
0427217393	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004750	1201	801,75	0,00
0427217393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004750	3753	801,75	0,00
0427217393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004750	5730	0,00	801,75
0427217393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004750	3374	0,00	801,75
0427217393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004750	3376	801,75	0,00
0427217393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004750	6141	0,00	801,75
0427217407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004751	6141	0,00	4.679,57
0427217407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004751	3376	4.679,57	0,00
0427217407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004751	3374	0,00	4.679,57
0427217407	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004751	5730	0,00	4.679,57

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427217407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004751	3753	4.679,57	0,00
0427217407	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004751	1201	4.679,57	0,00
0427217513	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004756	1201	23.887,03	0,00
0427217513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004756	3753	23.887,03	0,00
0427217513	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004756	5730	0,00	23.887,03
0427217513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004756	3374	0,00	23.887,03
0427217513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004756	3376	23.887,03	0,00
0427217513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004756	6141	0,00	23.887,03
0427217521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004756	3757	2.827,58	0,00
0427217521	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004756	3753	0,00	2.827,58
0427217521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004756	3376	0,00	2.827,58
0427217521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004756	3377	2.827,58	0,00
0427217521	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004756	12640	2.827,58	0,00
0427217521	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004756	1201	0,00	2.827,58
0427217528	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004756	1201	0,00	1.369,39
0427217528	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004756	12645	1.369,39	0,00
0427217528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004756	3377	1.369,39	0,00
0427217528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004756	3376	0,00	1.369,39
0427217528	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004756	3753	0,00	1.369,39
0427217528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004756	3757	1.369,39	0,00
0427217535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004756	3757	396,72	0,00
0427217535	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004756	3753	0,00	396,72
0427217535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004756	3376	0,00	396,72
0427217535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004756	3377	396,72	0,00
0427217535	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004756	12652	396,72	0,00
0427217535	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/004756	1201	0,00	396,72
0427217542	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004756	1201	0,00	579,99
0427217542	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004756	12656	579,99	0,00
0427217542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004756	3377	579,99	0,00
0427217542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004756	3376	0,00	579,99
0427217542	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004756	3753	0,00	579,99
0427217542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004756	3757	579,99	0,00
0427217549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004756	3757	1.465,49	0,00
0427217549	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004756	3753	0,00	1.465,49
0427217549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004756	3376	0,00	1.465,49
0427217549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004756	3377	1.465,49	0,00
0427217549	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004756	12657	1.465,49	0,00
0427217549	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004756	1201	0,00	1.465,49
0427217563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004757	3753	3.645,60	0,00
0427217563	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004757	1201	3.645,60	0,00
0427217563	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004757	5730	0,00	3.645,60
0427217563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004757	3374	0,00	3.645,60
0427217563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004757	3376	3.645,60	0,00
0427217563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004757	6141	0,00	3.645,60
0427217577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004758	6141	0,00	1.205,18
0427217577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004758	3376	1.205,18	0,00
0427217577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004758	3374	0,00	1.205,18
0427217577	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004758	5730	0,00	1.205,18
0427217577	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004758	1201	1.205,18	0,00
0427217577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004758	3753	1.205,18	0,00
0427217591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004759	3753	132,79	0,00
0427217591	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/004759	1201	132,79	0,00
0427217591	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004759	5849	0,00	132,79
0427217591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004759	3374	0,00	132,79
0427217591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004759	3376	132,79	0,00
0427217591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004759	6141	0,00	132,79
0427217605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004760	6141	0,00	74.542,59
0427217605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004760	3376	74.542,59	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427217605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004760	3374	0,00	74.542,59
0427217605	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004760	5730	0,00	74.542,59
0427217605	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004760	1201	74.542,59	0,00
0427217605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004760	3753	74.542,59	0,00
0427217613	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004760	1201	0,00	9.187,66
0427217613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004760	12640	9.187,66	0,00
0427217613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004760	3377	9.187,66	0,00
0427217613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004760	3757	9.187,66	0,00
0427217613	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004760	3753	0,00	9.187,66
0427217613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004760	3376	0,00	9.187,66
0427217620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004760	3376	0,00	7.366,95
0427217620	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004760	3753	0,00	7.366,95
0427217620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004760	3757	7.366,95	0,00
0427217620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004760	3377	7.366,95	0,00
0427217620	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004760	12645	7.366,95	0,00
0427217620	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004760	1201	0,00	7.366,95
0427217627	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/004760	1201	0,00	1.153,00
0427217627	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004760	12652	1.153,00	0,00
0427217627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004760	3377	1.153,00	0,00
0427217627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004760	3757	1.153,00	0,00
0427217627	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004760	3753	0,00	1.153,00
0427217627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004760	3376	0,00	1.153,00
0427217634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004760	3376	0,00	4.123,76
0427217634	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004760	3753	0,00	4.123,76
0427217634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004760	3757	4.123,76	0,00
0427217634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004760	3377	4.123,76	0,00
0427217634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004760	12656	4.123,76	0,00
0427217634	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004760	1201	0,00	4.123,76
0427217641	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004760	1201	0,00	650,02
0427217641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004760	12657	650,02	0,00
0427217641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004760	3377	650,02	0,00
0427217641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004760	3757	650,02	0,00
0427217641	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004760	3753	0,00	650,02
0427217641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004760	3376	0,00	650,02
0427217655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004761	6141	0,00	11.589,95
0427217655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004761	3374	0,00	11.589,95
0427217655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004761	3376	11.589,95	0,00
0427217655	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004761	5730	0,00	11.589,95
0427217655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004761	3753	11.589,95	0,00
0427217655	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004761	1201	11.589,95	0,00
0427217669	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004762	1201	3.105,26	0,00
0427217669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004762	3753	3.105,26	0,00
0427217669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004762	5730	0,00	3.105,26
0427217669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004762	3376	3.105,26	0,00
0427217669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004762	3374	0,00	3.105,26
0427217669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004762	6141	0,00	3.105,26
0427217683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004763	6141	0,00	2.722,91
0427217683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004763	3374	0,00	2.722,91
0427217683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004763	3376	2.722,91	0,00
0427217683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004763	5730	0,00	2.722,91
0427217683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004763	3753	2.722,91	0,00
0427217683	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004763	1201	2.722,91	0,00
0427217697	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004764	1203	1.917,54	0,00
0427217697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004764	3753	1.917,54	0,00
0427217697	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/004764	5730	0,00	1.917,54
0427217697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004764	3376	1.917,54	0,00
0427217697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004764	3374	0,00	1.917,54
0427217697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004764	6141	0,00	1.917,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427217796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004769	6141	0,00	4.240,30
0427217796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004769	3374	0,00	4.240,30
0427217796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004769	3376	4.240,30	0,00
0427217796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004769	5849	0,00	4.240,30
0427217796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004769	3753	4.240,30	0,00
0427217796	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/004769	1201	4.240,30	0,00
0427217824	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004771	1201	3.879,05	0,00
0427217824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004771	3753	3.879,05	0,00
0427217824	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004771	5730	0,00	3.879,05
0427217824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004771	3376	3.879,05	0,00
0427217824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004771	3374	0,00	3.879,05
0427217824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004771	6141	0,00	3.879,05
0427217832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004771	3757	377,34	0,00
0427217832	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004771	3753	0,00	377,34
0427217832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004771	3376	0,00	377,34
0427217832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004771	3377	377,34	0,00
0427217832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004771	12640	377,34	0,00
0427217832	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004771	1201	0,00	377,34
0427217839	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004771	1201	0,00	33,10
0427217839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004771	12645	33,10	0,00
0427217839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004771	3377	33,10	0,00
0427217839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004771	3376	0,00	33,10
0427217839	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004771	3753	0,00	33,10
0427217839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004771	3757	33,10	0,00
0427217853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004772	6141	0,00	1.343,33
0427217853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004772	3374	0,00	1.343,33
0427217853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004772	3376	1.343,33	0,00
0427217853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004772	5730	0,00	1.343,33
0427217853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004772	3753	1.343,33	0,00
0427217853	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004772	1201	1.343,33	0,00
0427217867	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004773	1201	2.977,96	0,00
0427217867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004773	3753	2.977,96	0,00
0427217867	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004773	5730	0,00	2.977,96
0427217867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004773	3376	2.977,96	0,00
0427217867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004773	3374	0,00	2.977,96
0427217867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004773	6141	0,00	2.977,96
0427217875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004773	3757	332,15	0,00
0427217875	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004773	3753	0,00	332,15
0427217875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004773	3376	0,00	332,15
0427217875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004773	3377	332,15	0,00
0427217875	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004773	12640	332,15	0,00
0427217875	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004773	1201	0,00	332,15
0427217882	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004773	1201	0,00	131,41
0427217882	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004773	12645	131,41	0,00
0427217882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004773	3377	131,41	0,00
0427217882	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004773	3376	0,00	131,41
0427217882	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004773	3753	0,00	131,41
0427217882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004773	3757	131,41	0,00
0427217896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004774	6141	0,00	6.853,07
0427217896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004774	3374	0,00	6.853,07
0427217896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004774	3376	6.853,07	0,00
0427217896	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004774	5730	0,00	6.853,07
0427217896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004774	3753	6.853,07	0,00
0427217896	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004774	1201	6.853,07	0,00
0427217904	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004774	1201	0,00	877,22
0427217904	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004774	12640	877,22	0,00
0427217904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004774	3377	877,22	0,00
0427217904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004774	3757	877,22	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427217904	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004774	3753	0,00	877,22
0427217904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004774	3376	0,00	877,22
0427217911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004774	3376	0,00	1.717,97
0427217911	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004774	3753	0,00	1.717,97
0427217911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004774	3757	1.717,97	0,00
0427217911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004774	3377	1.717,97	0,00
0427217911	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004774	12645	1.717,97	0,00
0427217911	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004774	1201	0,00	1.717,97
0427217918	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/004774	1201	0,00	77,59
0427217918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004774	12652	77,59	0,00
0427217918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004774	3377	77,59	0,00
0427217918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004774	3757	77,59	0,00
0427217918	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004774	3753	0,00	77,59
0427217918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004774	3376	0,00	77,59
0427217932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004775	6141	0,00	872,36
0427217932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004775	3374	0,00	872,36
0427217932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004775	3376	872,36	0,00
0427217932	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004775	5730	0,00	872,36
0427217932	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004775	1201	872,36	0,00
0427217932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004775	3753	872,36	0,00
0427217946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004776	3753	801,75	0,00
0427217946	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004776	1201	801,75	0,00
0427217946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004776	5730	0,00	801,75
0427217946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004776	3376	801,75	0,00
0427217946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004776	3374	0,00	801,75
0427217946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004776	6141	0,00	801,75
0427217960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004777	6141	0,00	1.446,03
0427217960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004777	3374	0,00	1.446,03
0427217960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004777	3376	1.446,03	0,00
0427217960	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004777	5730	0,00	1.446,03
0427217960	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004777	1201	1.446,03	0,00
0427217960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004777	3753	1.446,03	0,00
0427217974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004778	3753	312,50	0,00
0427217974	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/004778	1201	312,50	0,00
0427217974	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004778	5849	0,00	312,50
0427217974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004778	3376	312,50	0,00
0427217974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004778	3374	0,00	312,50
0427217974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004778	6141	0,00	312,50
0427218883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004837	6141	0,00	1.905,29
0427218883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004837	3374	0,00	1.905,29
0427218883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004837	3376	1.905,29	0,00
0427218883	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004837	4556	1.905,29	0,00
0427218883	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004837	5840	0,00	1.905,29
0427218883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004837	3753	1.905,29	0,00
0427218897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004838	3753	29.562,13	0,00
0427218897	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004838	5840	0,00	29.562,13
0427218897	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004838	4556	29.562,13	0,00
0427218897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004838	3376	29.562,13	0,00
0427218897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004838	3374	0,00	29.562,13
0427218897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004838	6141	0,00	29.562,13
0427218905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004838	11251	5.787,12	0,00
0427218905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004838	3376	0,00	5.787,12
0427218905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004838	3377	5.787,12	0,00
0427218905	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/004838	4035	5.787,12	0,00
0427218905	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/004838	4556	0,00	5.787,12
0427218905	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/004838	3753	0,00	5.787,12
0427218919	4724	FGTS	Liquidacao	2023/004839	5846	0,00	2.731,99
0427218919	5846	FGTS	Liquidacao	2023/004839	4724	2.731,99	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427218919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004839	3753	2.731,99	0,00
0427218919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004839	3374	0,00	2.731,99
0427218919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004839	3376	2.731,99	0,00
0427218919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004839	6141	0,00	2.731,99
0427218933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004840	6141	0,00	13.667,02
0427218933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004840	3376	13.667,02	0,00
0427218933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004840	3374	0,00	13.667,02
0427218933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004840	3753	13.667,02	0,00
0427218933	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004840	4556	13.667,02	0,00
0427218933	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004840	5840	0,00	13.667,02
0427218947	4724	FGTS	Liquidacao	2023/004841	5846	0,00	1.694,12
0427218947	5846	FGTS	Liquidacao	2023/004841	4724	1.694,12	0,00
0427218947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004841	3753	1.694,12	0,00
0427218947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004841	3374	0,00	1.694,12
0427218947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004841	3376	1.694,12	0,00
0427218947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004841	6141	0,00	1.694,12
0427218961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004842	6141	0,00	24.568,99
0427218961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004842	3376	24.568,99	0,00
0427218961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004842	3374	0,00	24.568,99
0427218961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004842	3753	24.568,99	0,00
0427218961	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004842	4556	24.568,99	0,00
0427218961	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004842	5840	0,00	24.568,99
0427218969	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/004842	4035	5.416,32	0,00
0427218969	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/004842	3753	0,00	5.416,32
0427218969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004842	3377	5.416,32	0,00
0427218969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004842	11251	5.416,32	0,00
0427218969	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/004842	4556	0,00	5.416,32
0427218969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004842	3376	0,00	5.416,32
0427218983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004843	6141	0,00	1.097,16
0427218983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004843	3374	0,00	1.097,16
0427218983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004843	3376	1.097,16	0,00
0427218983	4724	FGTS	Liquidacao	2023/004843	5846	0,00	1.097,16
0427218983	5846	FGTS	Liquidacao	2023/004843	4724	1.097,16	0,00
0427218983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004843	3753	1.097,16	0,00
0427218997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004844	3753	47.283,11	0,00
0427218997	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004844	4556	47.283,11	0,00
0427218997	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004844	5840	0,00	47.283,11
0427218997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004844	3376	47.283,11	0,00
0427218997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004844	3374	0,00	47.283,11
0427218997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004844	6141	0,00	47.283,11
0427219005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004844	11251	4.180,73	0,00
0427219005	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/004844	4556	0,00	4.180,73
0427219005	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004844	3376	0,00	4.180,73
0427219005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004844	3377	4.180,73	0,00
0427219005	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/004844	4035	4.180,73	0,00
0427219005	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/004844	3753	0,00	4.180,73
0427219019	4724	FGTS	Liquidacao	2023/004845	5846	0,00	642,45
0427219019	5846	FGTS	Liquidacao	2023/004845	4724	642,45	0,00
0427219019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004845	3753	642,45	0,00
0427219019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004845	3374	0,00	642,45
0427219019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004845	3376	642,45	0,00
0427219019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004845	6141	0,00	642,45
0427219047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004847	6141	0,00	2.606,25
0427219047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004847	3376	2.606,25	0,00
0427219047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004847	3374	0,00	2.606,25
0427219047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004847	3753	2.606,25	0,00
0427219047	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004847	4556	2.606,25	0,00
0427219047	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004847	5840	0,00	2.606,25

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427219055	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2023/004847	4556	0,00	119,64
0427219055	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/004847	4034	119,64	0,00
0427219055	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/004847	3753	0,00	119,64
0427219055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004847	3377	119,64	0,00
0427219055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004847	11251	119,64	0,00
0427219055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004847	3376	0,00	119,64
0427219069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004848	6141	0,00	726,54
0427219069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004848	3374	0,00	726,54
0427219069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004848	3376	726,54	0,00
0427219069	4724	FGTS	Liquidacao	2023/004848	5846	0,00	726,54
0427219069	5846	FGTS	Liquidacao	2023/004848	4724	726,54	0,00
0427219069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004848	3753	726,54	0,00
0427219083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004849	3753	16.298,11	0,00
0427219083	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004849	4556	16.298,11	0,00
0427219083	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004849	5840	0,00	16.298,11
0427219083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004849	3376	16.298,11	0,00
0427219083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004849	3374	0,00	16.298,11
0427219083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004849	6141	0,00	16.298,11
0427219111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004851	6141	0,00	6.646,88
0427219111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004851	3374	0,00	6.646,88
0427219111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004851	3376	6.646,88	0,00
0427219111	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004851	5840	0,00	6.646,88
0427219111	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004851	4556	6.646,88	0,00
0427219111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004851	3753	6.646,88	0,00
0427219125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004852	3753	22.577,51	0,00
0427219125	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004852	4556	22.577,51	0,00
0427219125	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004852	5840	0,00	22.577,51
0427219125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004852	3376	22.577,51	0,00
0427219125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004852	3374	0,00	22.577,51
0427219125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004852	6141	0,00	22.577,51
0427219139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004853	6141	0,00	822,73
0427219139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004853	3374	0,00	822,73
0427219139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004853	3376	822,73	0,00
0427219139	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004853	5840	0,00	822,73
0427219139	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004853	4556	822,73	0,00
0427219139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004853	3753	822,73	0,00
0427219153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004854	3753	1.065,21	0,00
0427219153	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004854	4556	1.065,21	0,00
0427219153	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004854	5840	0,00	1.065,21
0427219153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004854	3376	1.065,21	0,00
0427219153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004854	3374	0,00	1.065,21
0427219153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004854	6141	0,00	1.065,21
0427219167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004855	6141	0,00	2.368,09
0427219167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004855	3374	0,00	2.368,09
0427219167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004855	3376	2.368,09	0,00
0427219167	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004855	5840	0,00	2.368,09
0427219167	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004855	4556	2.368,09	0,00
0427219167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004855	3753	2.368,09	0,00
0427219363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003943	3753	86,62	0,00
0427219363	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003943	9033	86,62	0,00
0427219363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003943	5940	0,00	86,62
0427219363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003943	3376	86,62	0,00
0427219363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003943	3374	0,00	86,62
0427219363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003943	6141	0,00	86,62
0427219370	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003943	3741	86,62	0,00
0427219370	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003943	3740	0,00	86,62
0427219374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003943	3376	0,00	7,53
0427219374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003943	3757	7,53	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427219374	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003943	3753	0,00	7,53
0427219374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003943	3377	7,53	0,00
0427219374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003943	12648	7,53	0,00
0427219374	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003943	9033	0,00	7,53
0427219463	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003747	2329	0,00	46.245,56
0427219463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003747	3753	46.245,56	0,00
0427219463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003747	3374	0,00	46.245,56
0427219463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003747	3376	46.245,56	0,00
0427219463	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/003747	9033	46.245,56	0,00
0427219463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003747	6141	0,00	46.245,56
0427219470	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003747	3741	46.245,56	0,00
0427219470	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003747	3740	0,00	46.245,56
0427219474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003747	3376	0,00	2.570,62
0427219474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003747	3757	2.570,62	0,00
0427219474	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003747	3753	0,00	2.570,62
0427219474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003747	3377	2.570,62	0,00
0427219474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003747	12648	2.570,62	0,00
0427219474	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003747	9033	0,00	2.570,62
0427219481	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/003747	9033	0,00	5.087,01
0427219481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003747	12641	5.087,01	0,00
0427219481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003747	3377	5.087,01	0,00
0427219481	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003747	3753	0,00	5.087,01
0427219481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003747	3757	5.087,01	0,00
0427219481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003747	3376	0,00	5.087,01
0427219490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003748	6141	0,00	5.166,82
0427219490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003748	3374	0,00	5.166,82
0427219490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003748	3376	5.166,82	0,00
0427219490	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/003748	9033	5.166,82	0,00
0427219490	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003748	2329	0,00	5.166,82
0427219490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003748	3753	5.166,82	0,00
0427219497	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003748	3741	5.166,82	0,00
0427219497	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003748	3740	0,00	5.166,82
0427219501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003748	3376	0,00	568,35
0427219501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003748	3757	568,35	0,00
0427219501	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003748	3753	0,00	568,35
0427219501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003748	3377	568,35	0,00
0427219501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003748	12641	568,35	0,00
0427219501	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/003748	9033	0,00	568,35
0427220166	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002436	12369	20.197,95	0,00
0427220166	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002436	9033	0,00	20.197,95
0427220166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002436	3377	20.197,95	0,00
0427220166	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002436	3753	0,00	20.197,95
0427220166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002436	3759	20.197,95	0,00
0427220166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002436	3376	0,00	20.197,95
0427220173	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000802	3757	0,00	1.063,05
0427220173	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000802	3763	1.063,05	0,00
0427220173	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/000802	12648	0,00	1.063,05
0427220173	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000802	12369	1.063,05	0,00
0427220990	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004732	11954	0,00	161.214,00
0427220990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004732	12669	161.214,00	0,00
0427220990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004732	3749	0,00	161.214,00
0427220990	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004732	6141	161.214,00	0,00
0427220990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004732	3367	0,00	161.214,00
0427220990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004732	3374	161.214,00	0,00
0427221035	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004732	5730	0,00	161.214,00
0427221035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004732	3376	161.214,00	0,00
0427221035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004732	3374	0,00	161.214,00
0427221035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004732	6141	0,00	161.214,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0427221035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004732	3753		161.214,00	0,00
0427221035	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004732	1201		161.214,00	0,00
0427221043	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004732	1201		0,00	19.117,81
0427221043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004732	3757		19.117,81	0,00
0427221043	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004732	3753		0,00	19.117,81
0427221043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004732	3376		0,00	19.117,81
0427221043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004732	3377		19.117,81	0,00
0427221043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004732	12640		19.117,81	0,00
0427221050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004732	12645		21.391,93	0,00
0427221050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004732	3377		21.391,93	0,00
0427221050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004732	3376		0,00	21.391,93
0427221050	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004732	3753		0,00	21.391,93
0427221050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004732	3757		21.391,93	0,00
0427221050	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004732	1201		0,00	21.391,93
0427221057	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004732	1201		0,00	13.234,83
0427221057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004732	3757		13.234,83	0,00
0427221057	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004732	3753		0,00	13.234,83
0427221057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004732	3376		0,00	13.234,83
0427221057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004732	3377		13.234,83	0,00
0427221057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004732	12656		13.234,83	0,00
0427221064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004732	12657		2.466,66	0,00
0427221064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004732	3377		2.466,66	0,00
0427221064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004732	3376		0,00	2.466,66
0427221064	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004732	3753		0,00	2.466,66
0427221064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004732	3757		2.466,66	0,00
0427221064	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004732	1201		0,00	2.466,66
0427221071	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/004732	1201		0,00	1.563,59
0427221071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004732	3757		1.563,59	0,00
0427221071	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004732	3753		0,00	1.563,59
0427221071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004732	3376		0,00	1.563,59
0427221071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004732	3377		1.563,59	0,00
0427221071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004732	12652		1.563,59	0,00
0427221078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004732	4338		32,06	0,00
0427221078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004732	3377		32,06	0,00
0427221078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004732	3376		0,00	32,06
0427221078	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004732	3753		0,00	32,06
0427221078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004732	3757		32,06	0,00
0427221078	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/004732	1201		0,00	32,06
0427221085	12653	SINDICEL	Retencao	2023/004732	1201		0,00	108,16
0427221085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004732	3757		108,16	0,00
0427221085	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004732	3753		0,00	108,16
0427221085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004732	3376		0,00	108,16
0427221085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004732	3377		108,16	0,00
0427221085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004732	12653		108,16	0,00
0427221092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004737	3374		69.944,76	0,00
0427221092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004737	3367		0,00	69.944,76
0427221092	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004737	6141		69.944,76	0,00
0427221092	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004737	11954		0,00	69.944,76
0427221092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004737	3749		0,00	69.944,76
0427221092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004737	12669		69.944,76	0,00
0427221099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004737	3753		69.944,76	0,00
0427221099	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004737	1201		69.944,76	0,00
0427221099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004737	3374		0,00	69.944,76
0427221099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004737	6141		0,00	69.944,76
0427221099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004737	3376		69.944,76	0,00
0427221099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004737	5730		0,00	69.944,76
0427221107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004737	12640		8.833,02	0,00
0427221107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004737	3377		8.833,02	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427221107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004737	3757	8.833,02	0,00
0427221107	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004737	3753	0,00	8.833,02
0427221107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004737	3376	0,00	8.833,02
0427221107	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004737	1201	0,00	8.833,02
0427221114	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004737	1201	0,00	10.443,92
0427221114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004737	3376	0,00	10.443,92
0427221114	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004737	3753	0,00	10.443,92
0427221114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004737	3757	10.443,92	0,00
0427221114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004737	3377	10.443,92	0,00
0427221114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004737	12645	10.443,92	0,00
0427221121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004737	12656	1.409,95	0,00
0427221121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004737	3377	1.409,95	0,00
0427221121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004737	3757	1.409,95	0,00
0427221121	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004737	3753	0,00	1.409,95
0427221121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004737	3376	0,00	1.409,95
0427221121	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004737	1201	0,00	1.409,95
0427221128	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004737	1201	0,00	2.546,12
0427221128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004737	3376	0,00	2.546,12
0427221128	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004737	3753	0,00	2.546,12
0427221128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004737	3757	2.546,12	0,00
0427221128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004737	3377	2.546,12	0,00
0427221128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004737	12657	2.546,12	0,00
0427221135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004737	12652	2.452,81	0,00
0427221135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004737	3377	2.452,81	0,00
0427221135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004737	3757	2.452,81	0,00
0427221135	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004737	3753	0,00	2.452,81
0427221135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004737	3376	0,00	2.452,81
0427221135	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/004737	1201	0,00	2.452,81
0427221142	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2023/004737	1201	0,00	541,70
0427221142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004737	3376	0,00	541,70
0427221142	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004737	3753	0,00	541,70
0427221142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004737	3757	541,70	0,00
0427221142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004737	3377	541,70	0,00
0427221142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004737	12756	541,70	0,00
0427221152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004738	3374	9.165,26	0,00
0427221152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004738	3367	0,00	9.165,26
0427221152	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004738	6141	9.165,26	0,00
0427221152	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004738	11954	0,00	9.165,26
0427221152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004738	3749	0,00	9.165,26
0427221152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004738	12669	9.165,26	0,00
0427221159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004738	3753	9.165,26	0,00
0427221159	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004738	1201	9.165,26	0,00
0427221159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004738	6141	0,00	9.165,26
0427221159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004738	3376	9.165,26	0,00
0427221159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004738	5730	0,00	9.165,26
0427221159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004738	3374	0,00	9.165,26
0427221169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004739	3374	1.350,00	0,00
0427221169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004739	3367	0,00	1.350,00
0427221169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004739	6141	1.350,00	0,00
0427221169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004739	3749	0,00	1.350,00
0427221169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004739	12669	1.350,00	0,00
0427221169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004739	11954	0,00	1.350,00
0427221176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004739	3753	1.350,00	0,00
0427221176	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004739	1201	1.350,00	0,00
0427221176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004739	6141	0,00	1.350,00
0427221176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004739	3376	1.350,00	0,00
0427221176	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004739	5730	0,00	1.350,00
0427221176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004739	3374	0,00	1.350,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427221183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004740	3374	1.750,00	0,00
0427221183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004740	3367	0,00	1.750,00
0427221183	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004740	6141	1.750,00	0,00
0427221183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004740	3749	0,00	1.750,00
0427221183	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004740	12669	1.750,00	0,00
0427221183	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004740	11954	0,00	1.750,00
0427221191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004740	3753	1.750,00	0,00
0427221191	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004740	1201	1.750,00	0,00
0427221191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004740	6141	0,00	1.750,00
0427221191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004740	3376	1.750,00	0,00
0427221191	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004740	5730	0,00	1.750,00
0427221191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004740	3374	0,00	1.750,00
0427221198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004741	3374	4.811,54	0,00
0427221198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004741	3367	0,00	4.811,54
0427221198	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004741	6141	4.811,54	0,00
0427221198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004741	3749	0,00	4.811,54
0427221198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004741	12669	4.811,54	0,00
0427221198	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004741	11954	0,00	4.811,54
0427221215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004741	3753	4.811,54	0,00
0427221215	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004741	1201	4.811,54	0,00
0427221215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004741	6141	0,00	4.811,54
0427221215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004741	3376	4.811,54	0,00
0427221215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004741	5730	0,00	4.811,54
0427221215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004741	3374	0,00	4.811,54
0427221230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004742	3374	1.833,37	0,00
0427221230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004742	3367	0,00	1.833,37
0427221230	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004742	6141	1.833,37	0,00
0427221230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004742	3749	0,00	1.833,37
0427221230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004742	12669	1.833,37	0,00
0427221230	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004742	11954	0,00	1.833,37
0427221247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004742	3753	1.833,37	0,00
0427221247	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/004742	1201	1.833,37	0,00
0427221247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004742	6141	0,00	1.833,37
0427221247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004742	3376	1.833,37	0,00
0427221247	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004742	5849	0,00	1.833,37
0427221247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004742	3374	0,00	1.833,37
0427221305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004752	3374	27.753,65	0,00
0427221305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004752	3367	0,00	27.753,65
0427221305	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004752	6141	27.753,65	0,00
0427221305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004752	3749	0,00	27.753,65
0427221305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004752	12669	27.753,65	0,00
0427221305	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004752	11954	0,00	27.753,65
0427221324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004752	3753	27.753,65	0,00
0427221324	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004752	1201	27.753,65	0,00
0427221324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004752	6141	0,00	27.753,65
0427221324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004752	3376	27.753,65	0,00
0427221324	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004752	5730	0,00	27.753,65
0427221324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004752	3374	0,00	27.753,65
0427221332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004752	3377	3.664,32	0,00
0427221332	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004752	12640	3.664,32	0,00
0427221332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004752	3757	3.664,32	0,00
0427221332	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004752	3753	0,00	3.664,32
0427221332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004752	3376	0,00	3.664,32
0427221332	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004752	1201	0,00	3.664,32
0427221339	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004752	1201	0,00	4.175,12
0427221339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004752	3376	0,00	4.175,12
0427221339	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004752	3753	0,00	4.175,12
0427221339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004752	3757	4.175,12	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427221339	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004752	12645	4.175,12	0,00
0427221339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004752	3377	4.175,12	0,00
0427221346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004752	3377	2.876,43	0,00
0427221346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004752	12656	2.876,43	0,00
0427221346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004752	3757	2.876,43	0,00
0427221346	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004752	3753	0,00	2.876,43
0427221346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004752	3376	0,00	2.876,43
0427221346	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004752	1201	0,00	2.876,43
0427221353	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/004752	1201	0,00	1.257,62
0427221353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004752	3376	0,00	1.257,62
0427221353	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004752	3753	0,00	1.257,62
0427221353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004752	3757	1.257,62	0,00
0427221353	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004752	12652	1.257,62	0,00
0427221353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004752	3377	1.257,62	0,00
0427221360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004752	3377	136,21	0,00
0427221360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004752	4338	136,21	0,00
0427221360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004752	3757	136,21	0,00
0427221360	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004752	3753	0,00	136,21
0427221360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004752	3376	0,00	136,21
0427221360	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/004752	1201	0,00	136,21
0427221367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004753	3749	0,00	3.661,81
0427221367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004753	12669	3.661,81	0,00
0427221367	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004753	11954	0,00	3.661,81
0427221367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004753	6141	3.661,81	0,00
0427221367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004753	3374	3.661,81	0,00
0427221367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004753	3367	0,00	3.661,81
0427221374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004753	3376	3.661,81	0,00
0427221374	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004753	5730	0,00	3.661,81
0427221374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004753	3374	0,00	3.661,81
0427221374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004753	6141	0,00	3.661,81
0427221374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004753	3753	3.661,81	0,00
0427221374	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004753	1201	3.661,81	0,00
0427221402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004754	3749	0,00	350,00
0427221402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004754	12669	350,00	0,00
0427221402	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004754	11954	0,00	350,00
0427221402	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004754	6141	350,00	0,00
0427221402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004754	3374	350,00	0,00
0427221402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004754	3367	0,00	350,00
0427221412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004754	3376	350,00	0,00
0427221412	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004754	5730	0,00	350,00
0427221412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004754	3374	0,00	350,00
0427221412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004754	6141	0,00	350,00
0427221412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004754	3753	350,00	0,00
0427221412	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004754	1201	350,00	0,00
0427221440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004755	3749	0,00	2.222,88
0427221440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004755	12669	2.222,88	0,00
0427221440	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004755	11954	0,00	2.222,88
0427221440	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004755	6141	2.222,88	0,00
0427221440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004755	3374	2.222,88	0,00
0427221440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004755	3367	0,00	2.222,88
0427221447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004755	3376	2.222,88	0,00
0427221447	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004755	5730	0,00	2.222,88
0427221447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004755	3374	0,00	2.222,88
0427221447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004755	6141	0,00	2.222,88
0427221447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004755	3753	2.222,88	0,00
0427221447	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004755	1201	2.222,88	0,00
0427221457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004765	3749	0,00	8.890,32
0427221457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004765	12669	8.890,32	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427221457	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004765	11954	0,00	8.890,32
0427221457	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004765	6141	8.890,32	0,00
0427221457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004765	3374	8.890,32	0,00
0427221457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004765	3367	0,00	8.890,32
0427221482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004765	3376	8.890,32	0,00
0427221482	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004765	5730	0,00	8.890,32
0427221482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004765	3374	0,00	8.890,32
0427221482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004765	6141	0,00	8.890,32
0427221482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004765	3753	8.890,32	0,00
0427221482	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004765	1201	8.890,32	0,00
0427221490	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004765	1201	0,00	1.242,70
0427221490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004765	3757	1.242,70	0,00
0427221490	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004765	3753	0,00	1.242,70
0427221490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004765	3376	0,00	1.242,70
0427221490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004765	3377	1.242,70	0,00
0427221490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004765	12640	1.242,70	0,00
0427221497	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004765	12645	1.078,18	0,00
0427221497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004765	3377	1.078,18	0,00
0427221497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004765	3376	0,00	1.078,18
0427221497	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004765	3753	0,00	1.078,18
0427221497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004765	3757	1.078,18	0,00
0427221497	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004765	1201	0,00	1.078,18
0427221504	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/004765	1201	0,00	449,78
0427221504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004765	3757	449,78	0,00
0427221504	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004765	3753	0,00	449,78
0427221504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004765	3376	0,00	449,78
0427221504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004765	3377	449,78	0,00
0427221504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004765	12656	449,78	0,00
0427221511	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004765	12652	220,74	0,00
0427221511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004765	3377	220,74	0,00
0427221511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004765	3376	0,00	220,74
0427221511	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004765	3753	0,00	220,74
0427221511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004765	3757	220,74	0,00
0427221511	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/004765	1201	0,00	220,74
0427221539	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004766	11954	0,00	1.246,23
0427221539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004766	3749	0,00	1.246,23
0427221539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004766	12669	1.246,23	0,00
0427221539	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004766	6141	1.246,23	0,00
0427221539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004766	3374	1.246,23	0,00
0427221539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004766	3367	0,00	1.246,23
0427221546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004766	3376	1.246,23	0,00
0427221546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004766	5730	0,00	1.246,23
0427221546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004766	3374	0,00	1.246,23
0427221546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004766	6141	0,00	1.246,23
0427221546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004766	3753	1.246,23	0,00
0427221546	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004766	1201	1.246,23	0,00
0427221553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004767	3749	0,00	350,00
0427221553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004767	12669	350,00	0,00
0427221553	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004767	11954	0,00	350,00
0427221553	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004767	6141	350,00	0,00
0427221553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004767	3374	350,00	0,00
0427221553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004767	3367	0,00	350,00
0427221560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004767	3376	350,00	0,00
0427221560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004767	5730	0,00	350,00
0427221560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004767	3374	0,00	350,00
0427221560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004767	6141	0,00	350,00
0427221560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004767	3753	350,00	0,00
0427221560	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004767	1201	350,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427221567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004768	3749	0,00	483,62
0427221567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004768	12669	483,62	0,00
0427221567	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004768	11954	0,00	483,62
0427221567	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004768	6141	483,62	0,00
0427221567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004768	3374	483,62	0,00
0427221567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004768	3367	0,00	483,62
0427221574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004768	5730	0,00	483,62
0427221574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004768	3374	0,00	483,62
0427221574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004768	3376	483,62	0,00
0427221574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004768	6141	0,00	483,62
0427221574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004768	3753	483,62	0,00
0427221574	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004768	1201	483,62	0,00
0427221593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004770	3749	0,00	389,50
0427221593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004770	12669	389,50	0,00
0427221593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004770	11954	0,00	389,50
0427221593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004770	6141	389,50	0,00
0427221593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004770	3374	389,50	0,00
0427221593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004770	3367	0,00	389,50
0427221600	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004770	5849	0,00	389,50
0427221600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004770	3376	389,50	0,00
0427221600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004770	3374	0,00	389,50
0427221600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004770	6141	0,00	389,50
0427221600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004770	3753	389,50	0,00
0427221600	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/004770	1201	389,50	0,00
0427225470	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	20.197,95	0,00
0427225470	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	20.197,95
0427247154	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004846	6141	19.972,42	0,00
0427247154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004846	3374	19.972,42	0,00
0427247154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004846	3367	0,00	19.972,42
0427247154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004846	12669	19.972,42	0,00
0427247154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004846	3749	0,00	19.972,42
0427247154	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004846	11954	0,00	19.972,42
0427247169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004846	3753	19.972,42	0,00
0427247169	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004846	5840	0,00	19.972,42
0427247169	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004846	4556	19.972,42	0,00
0427247169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004846	3376	19.972,42	0,00
0427247169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004846	3374	0,00	19.972,42
0427247169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004846	6141	0,00	19.972,42
0427247188	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004850	6141	7.793,82	0,00
0427247188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004850	3367	0,00	7.793,82
0427247188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004850	3374	7.793,82	0,00
0427247188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004850	3749	0,00	7.793,82
0427247188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004850	12669	7.793,82	0,00
0427247188	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004850	11954	0,00	7.793,82
0427247216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004850	3753	7.793,82	0,00
0427247216	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004850	4556	7.793,82	0,00
0427247216	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004850	5840	0,00	7.793,82
0427247216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004850	3376	7.793,82	0,00
0427247216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004850	3374	0,00	7.793,82
0427247216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004850	6141	0,00	7.793,82
0427247233	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004858	6141	2.615,33	0,00
0427247233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004858	3367	0,00	2.615,33
0427247233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004858	3374	2.615,33	0,00
0427247233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004858	3749	0,00	2.615,33
0427247233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004858	12669	2.615,33	0,00
0427247233	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004858	11954	0,00	2.615,33
0427247240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004858	3753	2.615,33	0,00
0427247240	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004858	5840	0,00	2.615,33

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427247240	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004858	4556	2.615,33	0,00
0427247240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004858	3376	2.615,33	0,00
0427247240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004858	3374	0,00	2.615,33
0427247240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004858	6141	0,00	2.615,33
0427262579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004524	3759	2.611,38	0,00
0427262579	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004524	3753	0,00	2.611,38
0427262579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004524	3377	2.611,38	0,00
0427262579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004524	3376	0,00	2.611,38
0427262579	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2023/004524	12166	2.611,38	0,00
0427262579	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/004524	1575	0,00	2.611,38
0427262586	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/004523	1203	0,00	870,44
0427262586	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/004523	12166	870,44	0,00
0427262586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004523	3377	870,44	0,00
0427262586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004523	3376	0,00	870,44
0427262586	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004523	3753	0,00	870,44
0427262586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004523	3759	870,44	0,00
0427262593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004521	3759	556,88	0,00
0427262593	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004521	3753	0,00	556,88
0427262593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004521	3376	0,00	556,88
0427262593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004521	3377	556,88	0,00
0427262593	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/004521	12166	556,88	0,00
0427262593	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/004521	1202	0,00	556,88
0427262600	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/004520	1201	0,00	267,50
0427262600	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004520	12166	267,50	0,00
0427262600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004520	3377	267,50	0,00
0427262600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004520	3376	0,00	267,50
0427262600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004520	3753	0,00	267,50
0427262600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004520	3759	267,50	0,00
427216531	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004714	6141	89.742,75	0,00
427216531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004714	3374	89.742,75	0,00
427216531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004714	3367	0,00	89.742,75
427216531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004714	12669	89.742,75	0,00
427216531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004714	3749	0,00	89.742,75
427216531	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004714	11954	0,00	89.742,75
427216602	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004715	11954	0,00	15.050,73
427216602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004715	3749	0,00	15.050,73
427216602	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004715	12669	15.050,73	0,00
427216602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004715	3367	0,00	15.050,73
427216602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004715	3374	15.050,73	0,00
427216602	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004715	6141	15.050,73	0,00
427216631	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004716	6141	600,00	0,00
427216631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004716	3374	600,00	0,00
427216631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004716	3367	0,00	600,00
427216631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004716	12669	600,00	0,00
427216631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004716	3749	0,00	600,00
427216631	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004716	11954	0,00	600,00
427216645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004717	11954	0,00	13.118,39
427216645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004717	3749	0,00	13.118,39
427216645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004717	12669	13.118,39	0,00
427216645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004717	3367	0,00	13.118,39
427216645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004717	3374	13.118,39	0,00
427216645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004717	6141	13.118,39	0,00
427216659	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004718	6141	4.548,83	0,00
427216659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004718	3374	4.548,83	0,00
427216659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004718	3367	0,00	4.548,83
427216659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004718	12669	4.548,83	0,00
427216659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004718	3749	0,00	4.548,83
427216659	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004718	11954	0,00	4.548,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
427216673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004719	11954	0,00	8.275,61	
427216673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004719	3749	0,00	8.275,61	
427216673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004719	12669	8.275,61	0,00	
427216673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004719	3367	0,00	8.275,61	
427216673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004719	3374	8.275,61	0,00	
427216673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004719	6141	8.275,61	0,00	
427216702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004720	6141	1.600,89	0,00	
427216702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004720	3374	1.600,89	0,00	
427216702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004720	3367	0,00	1.600,89	
427216702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004720	12669	1.600,89	0,00	
427216702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004720	3749	0,00	1.600,89	
427216702	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004720	11954	0,00	1.600,89	
427216716	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004721	11954	0,00	47.411,44	
427216716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004721	3749	0,00	47.411,44	
427216716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004721	12669	47.411,44	0,00	
427216716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004721	3367	0,00	47.411,44	
427216716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004721	3374	47.411,44	0,00	
427216716	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004721	6141	47.411,44	0,00	
427216766	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004722	6141	4.409,55	0,00	
427216766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004722	3374	4.409,55	0,00	
427216766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004722	3367	0,00	4.409,55	
427216766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004722	12669	4.409,55	0,00	
427216766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004722	3749	0,00	4.409,55	
427216766	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004722	11954	0,00	4.409,55	
427216780	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004723	11954	0,00	1.350,00	
427216780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004723	3749	0,00	1.350,00	
427216780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004723	12669	1.350,00	0,00	
427216780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004723	3367	0,00	1.350,00	
427216780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004723	3374	1.350,00	0,00	
427216780	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004723	6141	1.350,00	0,00	
427216794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004724	6141	7.541,51	0,00	
427216794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004724	3374	7.541,51	0,00	
427216794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004724	3367	0,00	7.541,51	
427216794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004724	12669	7.541,51	0,00	
427216794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004724	3749	0,00	7.541,51	
427216794	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004724	11954	0,00	7.541,51	
427216808	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004725	11954	0,00	1.158,57	
427216808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004725	3749	0,00	1.158,57	
427216808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004725	12669	1.158,57	0,00	
427216808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004725	3367	0,00	1.158,57	
427216808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004725	3374	1.158,57	0,00	
427216808	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004725	6141	1.158,57	0,00	
427216822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004726	6141	81.960,87	0,00	
427216822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004726	3374	81.960,87	0,00	
427216822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004726	3367	0,00	81.960,87	
427216822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004726	12669	81.960,87	0,00	
427216822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004726	3749	0,00	81.960,87	
427216822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004726	11954	0,00	81.960,87	
427216879	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004727	11954	0,00	10.468,08	
427216879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004727	3749	0,00	10.468,08	
427216879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004727	12669	10.468,08	0,00	
427216879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004727	3367	0,00	10.468,08	
427216879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004727	3374	10.468,08	0,00	
427216879	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004727	6141	10.468,08	0,00	
427216893	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004728	6141	2.400,00	0,00	
427216893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004728	3374	2.400,00	0,00	
427216893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004728	3367	0,00	2.400,00	
427216893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004728	12669	2.400,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
427216893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004728	3749	0,00	2.400,00
427216893	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004728	11954	0,00	2.400,00
427216907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004729	11954	0,00	7.869,65
427216907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004729	3749	0,00	7.869,65
427216907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004729	12669	7.869,65	0,00
427216907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004729	3367	0,00	7.869,65
427216907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004729	3374	7.869,65	0,00
427216907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004729	6141	7.869,65	0,00
427216921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004730	6141	853,08	0,00
427216921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004730	3374	853,08	0,00
427216921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004730	3367	0,00	853,08
427216921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004730	12669	853,08	0,00
427216921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004730	3749	0,00	853,08
427216921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004730	11954	0,00	853,08
427216935	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004731	11954	0,00	187,03
427216935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004731	3749	0,00	187,03
427216935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004731	12669	187,03	0,00
427216935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004731	3367	0,00	187,03
427216935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004731	3374	187,03	0,00
427216935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004731	6141	187,03	0,00
427217013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004733	6141	22.429,07	0,00
427217013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004733	3374	22.429,07	0,00
427217013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004733	3367	0,00	22.429,07
427217013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004733	12669	22.429,07	0,00
427217013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004733	3749	0,00	22.429,07
427217013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004733	11954	0,00	22.429,07
427217027	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004734	11954	0,00	4.350,00
427217027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004734	3749	0,00	4.350,00
427217027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004734	12669	4.350,00	0,00
427217027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004734	3367	0,00	4.350,00
427217027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004734	3374	4.350,00	0,00
427217027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004734	6141	4.350,00	0,00
427217049	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004735	6141	6.759,85	0,00
427217049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004735	3374	6.759,85	0,00
427217049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004735	3367	0,00	6.759,85
427217049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004735	12669	6.759,85	0,00
427217049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004735	3749	0,00	6.759,85
427217049	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004735	11954	0,00	6.759,85
427217063	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004736	11954	0,00	10.066,41
427217063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004736	3749	0,00	10.066,41
427217063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004736	12669	10.066,41	0,00
427217063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004736	3367	0,00	10.066,41
427217063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004736	3374	10.066,41	0,00
427217063	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004736	6141	10.066,41	0,00
427217209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004743	6141	9.096,21	0,00
427217209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004743	3374	9.096,21	0,00
427217209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004743	3367	0,00	9.096,21
427217209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004743	12669	9.096,21	0,00
427217209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004743	3749	0,00	9.096,21
427217209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004743	11954	0,00	9.096,21
427217252	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004744	11954	0,00	1.121,60
427217252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004744	3749	0,00	1.121,60
427217252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004744	12669	1.121,60	0,00
427217252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004744	3367	0,00	1.121,60
427217252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004744	3374	1.121,60	0,00
427217252	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004744	6141	1.121,60	0,00
427217266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004745	6141	150,00	0,00
427217266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004745	3374	150,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
427217266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004745	3367		0,00	150,00
427217266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004745	12669		150,00	0,00
427217266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004745	3749		0,00	150,00
427217266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004745	11954		0,00	150,00
427217280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004746	11954		0,00	1.102,39
427217280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004746	3749		0,00	1.102,39
427217280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004746	12669		1.102,39	0,00
427217280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004746	3367		0,00	1.102,39
427217280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004746	3374		1.102,39	0,00
427217280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004746	6141		1.102,39	0,00
427217294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004747	6141		59.184,83	0,00
427217294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004747	3374		59.184,83	0,00
427217294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004747	3367		0,00	59.184,83
427217294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004747	12669		59.184,83	0,00
427217294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004747	3749		0,00	59.184,83
427217294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004747	11954		0,00	59.184,83
427217358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004748	11954		0,00	6.439,80
427217358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004748	3749		0,00	6.439,80
427217358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004748	12669		6.439,80	0,00
427217358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004748	3367		0,00	6.439,80
427217358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004748	3374		6.439,80	0,00
427217358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004748	6141		6.439,80	0,00
427217372	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004749	6141		750,00	0,00
427217372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004749	3374		750,00	0,00
427217372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004749	3367		0,00	750,00
427217372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004749	12669		750,00	0,00
427217372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004749	3749		0,00	750,00
427217372	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004749	11954		0,00	750,00
427217386	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004750	11954		0,00	801,75
427217386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004750	3749		0,00	801,75
427217386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004750	12669		801,75	0,00
427217386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004750	3367		0,00	801,75
427217386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004750	3374		801,75	0,00
427217386	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004750	6141		801,75	0,00
427217400	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004751	6141		4.679,57	0,00
427217400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004751	3374		4.679,57	0,00
427217400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004751	3367		0,00	4.679,57
427217400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004751	12669		4.679,57	0,00
427217400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004751	3749		0,00	4.679,57
427217400	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004751	11954		0,00	4.679,57
427217506	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004756	11954		0,00	23.887,03
427217506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004756	3749		0,00	23.887,03
427217506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004756	12669		23.887,03	0,00
427217506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004756	3367		0,00	23.887,03
427217506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004756	3374		23.887,03	0,00
427217506	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004756	6141		23.887,03	0,00
427217556	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004757	6141		3.645,60	0,00
427217556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004757	3374		3.645,60	0,00
427217556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004757	3367		0,00	3.645,60
427217556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004757	12669		3.645,60	0,00
427217556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004757	3749		0,00	3.645,60
427217556	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004757	11954		0,00	3.645,60
427217570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004758	11954		0,00	1.205,18
427217570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004758	3749		0,00	1.205,18
427217570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004758	12669		1.205,18	0,00
427217570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004758	3367		0,00	1.205,18
427217570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004758	3374		1.205,18	0,00
427217570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004758	6141		1.205,18	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
427217584	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004759	6141	132,79	0,00
427217584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004759	3374	132,79	0,00
427217584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004759	3367	0,00	132,79
427217584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004759	12669	132,79	0,00
427217584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004759	3749	0,00	132,79
427217584	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004759	11954	0,00	132,79
427217598	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004760	11954	0,00	74.542,59
427217598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004760	3749	0,00	74.542,59
427217598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004760	12669	74.542,59	0,00
427217598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004760	3367	0,00	74.542,59
427217598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004760	3374	74.542,59	0,00
427217598	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004760	6141	74.542,59	0,00
427217648	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004761	6141	11.589,95	0,00
427217648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004761	3374	11.589,95	0,00
427217648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004761	3367	0,00	11.589,95
427217648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004761	12669	11.589,95	0,00
427217648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004761	3749	0,00	11.589,95
427217648	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004761	11954	0,00	11.589,95
427217662	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004762	11954	0,00	3.105,26
427217662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004762	3749	0,00	3.105,26
427217662	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004762	12669	3.105,26	0,00
427217662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004762	3367	0,00	3.105,26
427217662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004762	3374	3.105,26	0,00
427217662	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004762	6141	3.105,26	0,00
427217676	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004763	6141	2.722,91	0,00
427217676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004763	3374	2.722,91	0,00
427217676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004763	3367	0,00	2.722,91
427217676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004763	12669	2.722,91	0,00
427217676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004763	3749	0,00	2.722,91
427217676	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004763	11954	0,00	2.722,91
427217690	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004764	11954	0,00	1.917,54
427217690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004764	3749	0,00	1.917,54
427217690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004764	12669	1.917,54	0,00
427217690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004764	3367	0,00	1.917,54
427217690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004764	3374	1.917,54	0,00
427217690	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004764	6141	1.917,54	0,00
427217789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004769	6141	4.240,30	0,00
427217789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004769	3374	4.240,30	0,00
427217789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004769	3367	0,00	4.240,30
427217789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004769	12669	4.240,30	0,00
427217789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004769	3749	0,00	4.240,30
427217789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004769	11954	0,00	4.240,30
427217817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004771	11954	0,00	3.879,05
427217817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004771	3749	0,00	3.879,05
427217817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004771	12669	3.879,05	0,00
427217817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004771	3367	0,00	3.879,05
427217817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004771	3374	3.879,05	0,00
427217817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004771	6141	3.879,05	0,00
427217846	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004772	6141	1.343,33	0,00
427217846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004772	3374	1.343,33	0,00
427217846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004772	3367	0,00	1.343,33
427217846	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004772	12669	1.343,33	0,00
427217846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004772	3749	0,00	1.343,33
427217846	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004772	11954	0,00	1.343,33
427217860	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004773	11954	0,00	2.977,96
427217860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004773	3749	0,00	2.977,96
427217860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004773	12669	2.977,96	0,00
427217860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004773	3367	0,00	2.977,96

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
427217860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004773	3374	2.977,96	0,00
427217860	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004773	6141	2.977,96	0,00
427217889	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004774	6141	6.853,07	0,00
427217889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004774	3374	6.853,07	0,00
427217889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004774	3367	0,00	6.853,07
427217889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004774	12669	6.853,07	0,00
427217889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004774	3749	0,00	6.853,07
427217889	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004774	11954	0,00	6.853,07
427217925	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004775	11954	0,00	872,36
427217925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004775	3749	0,00	872,36
427217925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004775	12669	872,36	0,00
427217925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004775	3367	0,00	872,36
427217925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004775	3374	872,36	0,00
427217925	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004775	6141	872,36	0,00
427217939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004776	6141	801,75	0,00
427217939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004776	3374	801,75	0,00
427217939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004776	3367	0,00	801,75
427217939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004776	12669	801,75	0,00
427217939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004776	3749	0,00	801,75
427217939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004776	11954	0,00	801,75
427217953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004777	11954	0,00	1.446,03
427217953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004777	3749	0,00	1.446,03
427217953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004777	12669	1.446,03	0,00
427217953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004777	3367	0,00	1.446,03
427217953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004777	3374	1.446,03	0,00
427217953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004777	6141	1.446,03	0,00
427217967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004778	6141	312,50	0,00
427217967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004778	3374	312,50	0,00
427217967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004778	3367	0,00	312,50
427217967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004778	12669	312,50	0,00
427217967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004778	3749	0,00	312,50
427217967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004778	11954	0,00	312,50
427218876	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004837	11954	0,00	1.905,29
427218876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004837	3749	0,00	1.905,29
427218876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004837	12669	1.905,29	0,00
427218876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004837	3367	0,00	1.905,29
427218876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004837	3374	1.905,29	0,00
427218876	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004837	6141	1.905,29	0,00
427218890	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004838	6141	29.562,13	0,00
427218890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004838	3374	29.562,13	0,00
427218890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004838	3367	0,00	29.562,13
427218890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004838	12669	29.562,13	0,00
427218890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004838	3749	0,00	29.562,13
427218890	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004838	11954	0,00	29.562,13
427218912	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004839	11954	0,00	2.731,99
427218912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004839	3749	0,00	2.731,99
427218912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004839	12669	2.731,99	0,00
427218912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004839	3367	0,00	2.731,99
427218912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004839	3374	2.731,99	0,00
427218912	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004839	6141	2.731,99	0,00
427218926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004840	6141	13.667,02	0,00
427218926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004840	3374	13.667,02	0,00
427218926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004840	3367	0,00	13.667,02
427218926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004840	12669	13.667,02	0,00
427218926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004840	3749	0,00	13.667,02
427218926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004840	11954	0,00	13.667,02
427218940	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004841	11954	0,00	1.694,12
427218940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004841	3749	0,00	1.694,12

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
427218940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004841	12669	1.694,12	0,00
427218940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004841	3367	0,00	1.694,12
427218940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004841	3374	1.694,12	0,00
427218940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004841	6141	1.694,12	0,00
427218954	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004842	6141	24.568,99	0,00
427218954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004842	3374	24.568,99	0,00
427218954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004842	3367	0,00	24.568,99
427218954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004842	12669	24.568,99	0,00
427218954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004842	3749	0,00	24.568,99
427218954	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004842	11954	0,00	24.568,99
427218976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004843	11954	0,00	1.097,16
427218976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004843	3749	0,00	1.097,16
427218976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004843	12669	1.097,16	0,00
427218976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004843	3367	0,00	1.097,16
427218976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004843	3374	1.097,16	0,00
427218976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004843	6141	1.097,16	0,00
427218990	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004844	6141	47.283,11	0,00
427218990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004844	3374	47.283,11	0,00
427218990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004844	3367	0,00	47.283,11
427218990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004844	12669	47.283,11	0,00
427218990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004844	3749	0,00	47.283,11
427218990	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004844	11954	0,00	47.283,11
427219012	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004845	11954	0,00	642,45
427219012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004845	3749	0,00	642,45
427219012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004845	12669	642,45	0,00
427219012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004845	3367	0,00	642,45
427219012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004845	3374	642,45	0,00
427219012	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004845	6141	642,45	0,00
427219040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004847	6141	2.606,25	0,00
427219040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004847	3374	2.606,25	0,00
427219040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004847	3367	0,00	2.606,25
427219040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004847	12669	2.606,25	0,00
427219040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004847	3749	0,00	2.606,25
427219040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004847	11954	0,00	2.606,25
427219062	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004848	11954	0,00	726,54
427219062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004848	3749	0,00	726,54
427219062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004848	12669	726,54	0,00
427219062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004848	3367	0,00	726,54
427219062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004848	3374	726,54	0,00
427219062	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004848	6141	726,54	0,00
427219076	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004849	6141	16.298,11	0,00
427219076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004849	3374	16.298,11	0,00
427219076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004849	3367	0,00	16.298,11
427219076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004849	12669	16.298,11	0,00
427219076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004849	3749	0,00	16.298,11
427219076	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004849	11954	0,00	16.298,11
427219104	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004851	11954	0,00	6.646,88
427219104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004851	3749	0,00	6.646,88
427219104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004851	12669	6.646,88	0,00
427219104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004851	3367	0,00	6.646,88
427219104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004851	3374	6.646,88	0,00
427219104	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004851	6141	6.646,88	0,00
427219118	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004852	6141	22.577,51	0,00
427219118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004852	3374	22.577,51	0,00
427219118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004852	3367	0,00	22.577,51
427219118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004852	12669	22.577,51	0,00
427219118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004852	3749	0,00	22.577,51
427219118	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004852	11954	0,00	22.577,51

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
427219132	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004853	11954	0,00	822,73
427219132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004853	3749	0,00	822,73
427219132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004853	12669	822,73	0,00
427219132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004853	3367	0,00	822,73
427219132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004853	3374	822,73	0,00
427219132	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004853	6141	822,73	0,00
427219146	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004854	6141	1.065,21	0,00
427219146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004854	3374	1.065,21	0,00
427219146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004854	3367	0,00	1.065,21
427219146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004854	12669	1.065,21	0,00
427219146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004854	3749	0,00	1.065,21
427219146	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004854	11954	0,00	1.065,21
427219160	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004855	11954	0,00	2.368,09
427219160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004855	3749	0,00	2.368,09
427219160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004855	12669	2.368,09	0,00
427219160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004855	3367	0,00	2.368,09
427219160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004855	3374	2.368,09	0,00
427219160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004855	6141	2.368,09	0,00
Total						7.592.937,98	7.592.937,98

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428220865	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	150.000,00
0428220865	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	150.000,00	0,00
0428221607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004899	12668	0,00	44,11
0428221607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004899	12669	44,11	0,00
0428221607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004899	3749	0,00	44,11
0428221607	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004899	11954	0,00	44,11
0428221607	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004899	11954	44,11	0,00
0428221607	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004899	6141	44,11	0,00
0428221607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004899	3371	0,00	44,11
0428221607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004899	3374	44,11	0,00
0428221607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004899	3367	0,00	44,11
0428221607	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004899	3367	44,11	0,00
0428221619	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004900	3367	563,50	0,00
0428221619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004900	3367	0,00	563,50
0428221619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004900	3374	563,50	0,00
0428221619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004900	3371	0,00	563,50
0428221619	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004900	6141	563,50	0,00
0428221619	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004900	11954	563,50	0,00
0428221619	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004900	11954	0,00	563,50
0428221619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004900	3749	0,00	563,50
0428221619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004900	12668	0,00	563,50
0428221619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004900	12669	563,50	0,00
0428221843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004911	12668	0,00	908,00
0428221843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004911	12669	908,00	0,00
0428221843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004911	3749	0,00	908,00
0428221843	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004911	11954	0,00	908,00
0428221843	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004911	11954	908,00	0,00
0428221843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004911	6141	908,00	0,00
0428221843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004911	3371	0,00	908,00
0428221843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004911	3374	908,00	0,00
0428221843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004911	3367	0,00	908,00
0428221843	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004911	3367	908,00	0,00
0428221897	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004912	3367	4.277,00	0,00
0428221897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004912	3367	0,00	4.277,00
0428221897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004912	3374	4.277,00	0,00
0428221897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004912	3371	0,00	4.277,00
0428221897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004912	6141	4.277,00	0,00
0428221897	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004912	11954	4.277,00	0,00
0428221897	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004912	11954	0,00	4.277,00
0428221897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004912	3749	0,00	4.277,00
0428221897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004912	12669	4.277,00	0,00
0428221897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004912	12668	0,00	4.277,00
0428221936	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	252.700,00	0,00
		Contrato: 136 - Ano: 2022					
0428221936	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	252.700,00
		Contrato: 136 - Ano: 2022					
0428221939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004914	6141	47.690,00	0,00
0428221939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004914	3374	47.690,00	0,00
0428221939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004914	3371	0,00	47.690,00
0428221939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004914	3367	0,00	47.690,00
0428221939	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004914	3367	47.690,00	0,00
0428221939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004914	12669	47.690,00	0,00
0428221939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004914	12668	0,00	47.690,00
0428221939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004914	3749	0,00	47.690,00
0428221939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004914	11954	0,00	47.690,00
0428221939	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004914	11954	47.690,00	0,00
0428222095	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004916	11954	0,00	5.774,17
0428222095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004916	3749	0,00	5.774,17

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 28 de Abril de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428222095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004916	12669	5.774,17	0,00
0428222095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004916	3367	0,00	5.774,17
0428222095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004916	3374	5.774,17	0,00
0428222095	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004916	6141	5.774,17	0,00
0428222177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003934	6141	0,00	1.072,00
0428222177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003934	3376	1.072,00	0,00
0428222177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003934	3374	0,00	1.072,00
0428222177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003934	3753	1.072,00	0,00
0428222177	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003934	9033	1.072,00	0,00
0428222177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003934	5940	0,00	1.072,00
0428222184	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003934	3740	0,00	1.072,00
0428222184	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003934	3741	1.072,00	0,00
0428222188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003934	3377	21,44	0,00
0428222188	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003934	3376	0,00	21,44
0428222188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003934	3757	21,44	0,00
0428222188	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003934	3753	0,00	21,44
0428222188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003934	12648	21,44	0,00
0428222188	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003934	9033	0,00	21,44
0428222263	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/004756	1201	0,00	17.247,86
0428222263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004756	3759	17.247,86	0,00
0428222263	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004756	3753	0,00	17.247,86
0428222263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004756	3376	0,00	17.247,86
0428222263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004756	3377	17.247,86	0,00
0428222263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004756	12733	17.247,86	0,00
0428222292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004757	12733	3.645,60	0,00
0428222292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004757	3377	3.645,60	0,00
0428222292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004757	3376	0,00	3.645,60
0428222292	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004757	3753	0,00	3.645,60
0428222292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004757	3759	3.645,60	0,00
0428222292	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/004757	1201	0,00	3.645,60
0428222299	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/004758	1201	0,00	1.205,18
0428222299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004758	3759	1.205,18	0,00
0428222299	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004758	3753	0,00	1.205,18
0428222299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004758	3376	0,00	1.205,18
0428222299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004758	3377	1.205,18	0,00
0428222299	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004758	12733	1.205,18	0,00
0428222306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004726	12733	58.003,03	0,00
0428222306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004726	3377	58.003,03	0,00
0428222306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004726	3376	0,00	58.003,03
0428222306	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004726	3753	0,00	58.003,03
0428222306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004726	3759	58.003,03	0,00
0428222306	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/004726	1201	0,00	58.003,03
0428222313	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/004727	1201	0,00	10.468,08
0428222313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004727	3759	10.468,08	0,00
0428222313	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004727	3753	0,00	10.468,08
0428222313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004727	3376	0,00	10.468,08
0428222313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004727	3377	10.468,08	0,00
0428222313	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004727	12733	10.468,08	0,00
0428222320	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004728	12733	2.400,00	0,00
0428222320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004728	3377	2.400,00	0,00
0428222320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004728	3376	0,00	2.400,00
0428222320	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004728	3753	0,00	2.400,00
0428222320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004728	3759	2.400,00	0,00
0428222320	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/004728	1201	0,00	2.400,00
0428222349	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/004729	1201	0,00	7.869,65
0428222349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004729	3759	7.869,65	0,00
0428222349	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004729	3753	0,00	7.869,65
0428222349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004729	3376	0,00	7.869,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428222349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004729	3377	7.869,65	0,00
0428222349	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004729	12733	7.869,65	0,00
0428222356	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/004730	12733	853,08	0,00
0428222356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004730	3377	853,08	0,00
0428222356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004730	3376	0,00	853,08
0428222356	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004730	3753	0,00	853,08
0428222356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004730	3759	853,08	0,00
0428222356	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/004730	1203	0,00	853,08
0428222370	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/004731	1201	0,00	187,03
0428222370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004731	3759	187,03	0,00
0428222370	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004731	3753	0,00	187,03
0428222370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004731	3376	0,00	187,03
0428222370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004731	3377	187,03	0,00
0428222370	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004731	12733	187,03	0,00
0428222377	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	30.597,01
0428222377	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	30.597,01	0,00
0428222380	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000945	4035	0,00	9.967,85
0428222380	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/000945	3749	9.967,85	0,00
0428222380	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/000945	12167	9.967,85	0,00
0428222380	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000945	11251	0,00	9.967,85
0428222380	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000945	3763	9.967,85	0,00
0428222380	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000945	3749	0,00	9.967,85
0428222395	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004714	3753	0,00	57.551,73
0428222395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004714	3759	57.551,73	0,00
0428222395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004714	3377	57.551,73	0,00
0428222395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004714	3376	0,00	57.551,73
0428222395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004714	12369	57.551,73	0,00
0428222395	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004714	1201	0,00	57.551,73
0428222402	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000946	4035	0,00	5.416,32
0428222402	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/000946	3749	5.416,32	0,00
0428222402	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/000946	12167	5.416,32	0,00
0428222402	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000946	11251	0,00	5.416,32
0428222402	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000946	3763	5.416,32	0,00
0428222402	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000946	3749	0,00	5.416,32
0428222409	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004715	3753	0,00	14.951,60
0428222409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004715	3759	14.951,60	0,00
0428222409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004715	3376	0,00	14.951,60
0428222409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004715	3377	14.951,60	0,00
0428222409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004715	12369	14.951,60	0,00
0428222409	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004715	1201	0,00	14.951,60
0428222416	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000944	4034	0,00	119,64
0428222416	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/000944	3749	119,64	0,00
0428222416	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000944	11251	0,00	119,64
0428222416	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000944	3763	119,64	0,00
0428222416	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000944	3749	0,00	119,64
0428222416	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2023/000944	12167	119,64	0,00
0428222423	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004716	3753	0,00	600,00
0428222423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004716	3759	600,00	0,00
0428222423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004716	3377	600,00	0,00
0428222423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004716	3376	0,00	600,00
0428222423	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004716	12369	600,00	0,00
0428222423	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004716	1201	0,00	600,00
0428222430	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004717	1201	0,00	13.118,39
0428222430	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004717	12369	13.118,39	0,00
0428222430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004717	3376	0,00	13.118,39
0428222430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004717	3377	13.118,39	0,00
0428222430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004717	3759	13.118,39	0,00
0428222430	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004717	3753	0,00	13.118,39

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0428222444	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004718	3753	0,00	4.548,83	
0428222444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004718	3759	4.548,83	0,00	
0428222444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004718	3377	4.548,83	0,00	
0428222444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004718	3376	0,00	4.548,83	
0428222444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004718	12369	4.548,83	0,00	
0428222444	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004718	1201	0,00	4.548,83	
0428222451	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004719	1201	0,00	6.285,33	
0428222451	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004719	12369	6.285,33	0,00	
0428222451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004719	3377	6.285,33	0,00	
0428222451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004719	3376	0,00	6.285,33	
0428222451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004719	3759	6.285,33	0,00	
0428222451	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004719	3753	0,00	6.285,33	
0428222458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004720	3753	0,00	1.600,89	
0428222458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004720	3759	1.600,89	0,00	
0428222458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004720	3377	1.600,89	0,00	
0428222458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004720	3376	0,00	1.600,89	
0428222458	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004720	12369	1.600,89	0,00	
0428222458	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004720	1201	0,00	1.600,89	
0428222465	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004721	1201	0,00	28.350,60	
0428222465	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004721	12369	28.350,60	0,00	
0428222465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004721	3376	0,00	28.350,60	
0428222465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004721	3377	28.350,60	0,00	
0428222465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004721	3759	28.350,60	0,00	
0428222465	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004721	3753	0,00	28.350,60	
0428222472	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004722	3753	0,00	4.409,55	
0428222472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004722	3759	4.409,55	0,00	
0428222472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004722	3377	4.409,55	0,00	
0428222472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004722	3376	0,00	4.409,55	
0428222472	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004722	12369	4.409,55	0,00	
0428222472	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004722	1201	0,00	4.409,55	
0428222479	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004723	1201	0,00	1.350,00	
0428222479	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004723	12369	1.350,00	0,00	
0428222479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004723	3376	0,00	1.350,00	
0428222479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004723	3377	1.350,00	0,00	
0428222479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004723	3759	1.350,00	0,00	
0428222479	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004723	3753	0,00	1.350,00	
0428222486	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004724	3753	0,00	7.541,51	
0428222486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004724	3759	7.541,51	0,00	
0428222486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004724	3377	7.541,51	0,00	
0428222486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004724	3376	0,00	7.541,51	
0428222486	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004724	12369	7.541,51	0,00	
0428222486	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004724	1201	0,00	7.541,51	
0428222493	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004725	1203	0,00	1.158,57	
0428222493	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/004725	12369	1.158,57	0,00	
0428222493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004725	3376	0,00	1.158,57	
0428222493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004725	3377	1.158,57	0,00	
0428222493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004725	3759	1.158,57	0,00	
0428222493	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004725	3753	0,00	1.158,57	
0428222505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004734	3753	0,00	4.200,00	
0428222505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004734	3759	4.200,00	0,00	
0428222505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004734	3377	4.200,00	0,00	
0428222505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004734	3376	0,00	4.200,00	
0428222505	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004734	12369	4.200,00	0,00	
0428222505	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004734	1201	0,00	4.200,00	
0428222512	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004735	1201	0,00	6.759,85	
0428222512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004735	12369	6.759,85	0,00	
0428222512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004735	3376	0,00	6.759,85	
0428222512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004735	3377	6.759,85	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0428222512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004735	3759		6.759,85	0,00
0428222512	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004735	3753		0,00	6.759,85
0428222519	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004736	3753		0,00	10.066,41
0428222519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004736	3759		10.066,41	0,00
0428222519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004736	3377		10.066,41	0,00
0428222519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004736	3376		0,00	10.066,41
0428222519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004736	12369		10.066,41	0,00
0428222519	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004736	1201		0,00	10.066,41
0428222526	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004747	1201		0,00	36.354,14
0428222526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004747	12369		36.354,14	0,00
0428222526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004747	3376		0,00	36.354,14
0428222526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004747	3377		36.354,14	0,00
0428222526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004747	3759		36.354,14	0,00
0428222526	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004747	3753		0,00	36.354,14
0428222540	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004748	3753		0,00	6.439,80
0428222540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004748	3759		6.439,80	0,00
0428222540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004748	3377		6.439,80	0,00
0428222540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004748	3376		0,00	6.439,80
0428222540	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004748	12369		6.439,80	0,00
0428222540	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004748	1201		0,00	6.439,80
0428222554	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004749	1201		0,00	750,00
0428222554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004749	12369		750,00	0,00
0428222554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004749	3376		0,00	750,00
0428222554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004749	3377		750,00	0,00
0428222554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004749	3759		750,00	0,00
0428222554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004749	3753		0,00	750,00
0428222568	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004750	3753		0,00	801,75
0428222568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004750	3759		801,75	0,00
0428222568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004750	3377		801,75	0,00
0428222568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004750	3376		0,00	801,75
0428222568	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004750	12369		801,75	0,00
0428222568	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004750	1201		0,00	801,75
0428222575	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004751	1201		0,00	4.679,57
0428222575	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004751	12369		4.679,57	0,00
0428222575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004751	3377		4.679,57	0,00
0428222575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004751	3376		0,00	4.679,57
0428222575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004751	3759		4.679,57	0,00
0428222575	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004751	3753		0,00	4.679,57
0428222589	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004759	3753		0,00	132,79
0428222589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004759	3759		132,79	0,00
0428222589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004759	3376		0,00	132,79
0428222589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004759	3377		132,79	0,00
0428222589	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004759	12369		132,79	0,00
0428222589	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004759	1201		0,00	132,79
0428222596	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004778	1201		0,00	312,50
0428222596	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004778	12369		312,50	0,00
0428222596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004778	3377		312,50	0,00
0428222596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004778	3376		0,00	312,50
0428222596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004778	3759		312,50	0,00
0428222596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004778	3753		0,00	312,50
0428222624	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167		0,00	76.321,96
0428222624	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369		76.321,96	0,00
0428222778	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000987	4338		0,00	1.652,74
0428222778	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/000987	12167		1.652,74	0,00
0428222778	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000987	3757		0,00	1.652,74
0428222778	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000987	3763		1.652,74	0,00
0428222783	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000988	3763		136,21	0,00
0428222783	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000988	3757		0,00	136,21

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0428222783	4338 Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/000988	12167	136,21	0,00	
0428222783	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000988	4338	0,00	136,21	
0428222879	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000989	4338	0,00	40,42	
0428222879	4338 Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/000989	12167	40,42	0,00	
0428222879	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000989	3757	0,00	40,42	
0428222879	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000989	3763	40,42	0,00	
0428222889	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000985	3763	140,75	0,00	
0428222889	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000985	3757	0,00	140,75	
0428222889	4036 DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/000985	12167	140,75	0,00	
0428222889	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000985	4036	0,00	140,75	
0428222914	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000994	12645	0,00	10.715,90	
0428222914	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000994	12167	10.715,90	0,00	
0428222914	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000994	3757	0,00	10.715,90	
0428222914	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000994	3763	10.715,90	0,00	
0428222924	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000995	3763	51.493,70	0,00	
0428222924	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000995	3757	0,00	51.493,70	
0428222924	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000995	12167	51.493,70	0,00	
0428222924	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000995	12645	0,00	51.493,70	
0428222929	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000996	12645	0,00	15.697,22	
0428222929	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000996	12167	15.697,22	0,00	
0428222929	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000996	3757	0,00	15.697,22	
0428222929	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000996	3763	15.697,22	0,00	
0428222934	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000997	3763	9.476,28	0,00	
0428222934	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000997	3757	0,00	9.476,28	
0428222934	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000997	12167	9.476,28	0,00	
0428222934	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000997	12645	0,00	9.476,28	
0428223009	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001003	12656	0,00	4.297,90	
0428223009	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001003	12167	4.297,90	0,00	
0428223009	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001003	3757	0,00	4.297,90	
0428223009	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001003	3763	4.297,90	0,00	
0428223021	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001004	3763	25.194,13	0,00	
0428223021	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001004	3757	0,00	25.194,13	
0428223021	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001004	12167	25.194,13	0,00	
0428223021	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001004	12656	0,00	25.194,13	
0428223033	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001005	12656	0,00	4.736,16	
0428223033	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001005	12167	4.736,16	0,00	
0428223033	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001005	3757	0,00	4.736,16	
0428223033	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001005	3763	4.736,16	0,00	
0428223078	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001006	3763	3.039,26	0,00	
0428223078	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001006	3757	0,00	3.039,26	
0428223078	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001006	12167	3.039,26	0,00	
0428223078	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001006	12656	0,00	3.039,26	
0428223136	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001011	12756	0,00	541,70	
0428223136	12756 DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2023/001011	12166	541,70	0,00	
0428223136	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001011	3757	0,00	541,70	
0428223136	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001011	3763	541,70	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0428223148	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000986	3763		201,90	0,00
0428223148	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000986	3757		0,00	201,90
0428223148	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000986	4036		0,00	201,90
0428223148	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/000986	12166		201,90	0,00
0428223198	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001002	12653		0,00	264,47
0428223198	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2023/001002	12166		264,47	0,00
0428223198	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001002	3757		0,00	264,47
0428223198	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001002	3763		264,47	0,00
0428223315	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000998	3763		1.246,40	0,00
0428223315	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000998	3757		0,00	1.246,40
0428223315	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000998	12166		1.246,40	0,00
0428223315	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000998	12652		0,00	1.246,40
0428223320	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000999	12652		0,00	5.103,27
0428223320	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000999	12166		5.103,27	0,00
0428223320	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000999	3757		0,00	5.103,27
0428223320	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000999	3763		5.103,27	0,00
0428223325	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001000	3763		3.931,17	0,00
0428223325	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001000	3757		0,00	3.931,17
0428223325	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/001000	12166		3.931,17	0,00
0428223325	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001000	12652		0,00	3.931,17
0428223330	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001001	12652		0,00	1.392,14
0428223330	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/001001	12166		1.392,14	0,00
0428223330	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001001	3757		0,00	1.392,14
0428223330	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001001	3763		1.392,14	0,00
0428223447	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004752	3753		0,00	15.643,95
0428223447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004752	3759		15.643,95	0,00
0428223447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004752	3376		0,00	15.643,95
0428223447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004752	3377		15.643,95	0,00
0428223447	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004752	12167		15.643,95	0,00
0428223447	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004752	1201		0,00	15.643,95
0428223454	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004753	1201		0,00	3.661,81
0428223454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004753	12167		3.661,81	0,00
0428223454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004753	3377		3.661,81	0,00
0428223454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004753	3376		0,00	3.661,81
0428223454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004753	3759		3.661,81	0,00
0428223454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004753	3753		0,00	3.661,81
0428223461	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004754	3753		0,00	350,00
0428223461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004754	3759		350,00	0,00
0428223461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004754	3376		0,00	350,00
0428223461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004754	3377		350,00	0,00
0428223461	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004754	12167		350,00	0,00
0428223461	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004754	1201		0,00	350,00
0428223475	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004755	1201		0,00	2.222,88
0428223475	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004755	12167		2.222,88	0,00
0428223475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004755	3377		2.222,88	0,00
0428223475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004755	3376		0,00	2.222,88
0428223475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004755	3759		2.222,88	0,00
0428223475	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004755	3753		0,00	2.222,88
0428223482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004743	3753		0,00	6.440,82
0428223482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004743	3759		6.440,82	0,00
0428223482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004743	3376		0,00	6.440,82
0428223482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004743	3377		6.440,82	0,00
0428223482	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004743	12167		6.440,82	0,00
0428223482	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004743	1201		0,00	6.440,82
0428223489	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002480	8965		0,00	10.388,29
0428223489	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/002480	12167		10.388,29	0,00
0428223489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002480	3377		10.388,29	0,00
0428223489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002480	3376		0,00	10.388,29

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0428223489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002480	3759		10.388,29	0,00
0428223489	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002480	3753		0,00	10.388,29
0428223496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004744	3753		0,00	1.121,60
0428223496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004744	3759		1.121,60	0,00
0428223496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004744	3376		0,00	1.121,60
0428223496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004744	3377		1.121,60	0,00
0428223496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004744	12167		1.121,60	0,00
0428223496	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004744	1201		0,00	1.121,60
0428223503	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002481	8965		0,00	22.506,94
0428223503	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/002481	12167		22.506,94	0,00
0428223503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002481	3377		22.506,94	0,00
0428223503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002481	3376		0,00	22.506,94
0428223503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002481	3759		22.506,94	0,00
0428223503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002481	3753		0,00	22.506,94
0428223510	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004745	3753		0,00	150,00
0428223510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004745	3759		150,00	0,00
0428223510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004745	3376		0,00	150,00
0428223510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004745	3377		150,00	0,00
0428223510	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004745	12167		150,00	0,00
0428223510	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004745	1201		0,00	150,00
0428223517	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/002483	8965		0,00	10.441,22
0428223517	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002483	12167		10.441,22	0,00
0428223517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002483	3377		10.441,22	0,00
0428223517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002483	3376		0,00	10.441,22
0428223517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002483	3759		10.441,22	0,00
0428223517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002483	3753		0,00	10.441,22
0428223524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002483	3753		0,00	47.498,53
0428223524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002483	3759		47.498,53	0,00
0428223524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002483	3376		0,00	47.498,53
0428223524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002483	3377		47.498,53	0,00
0428223524	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002483	12167		47.498,53	0,00
0428223524	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/002483	8965		0,00	47.498,53
0428223531	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004746	1201		0,00	1.102,39
0428223531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004746	3377		1.102,39	0,00
0428223531	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004746	12167		1.102,39	0,00
0428223531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004746	3376		0,00	1.102,39
0428223531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004746	3759		1.102,39	0,00
0428223531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004746	3753		0,00	1.102,39
0428223538	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002483	3753		0,00	657,33
0428223538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002483	3759		657,33	0,00
0428223538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002483	3376		0,00	657,33
0428223538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002483	3377		657,33	0,00
0428223538	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/002483	8965		0,00	657,33
0428223538	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002483	12167		657,33	0,00
0428223545	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004765	1201		0,00	5.898,92
0428223545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004765	3377		5.898,92	0,00
0428223545	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004765	12167		5.898,92	0,00
0428223545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004765	3376		0,00	5.898,92
0428223545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004765	3759		5.898,92	0,00
0428223545	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004765	3753		0,00	5.898,92
0428223552	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002483	3753		0,00	447,87
0428223552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002483	3759		447,87	0,00
0428223552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002483	3376		0,00	447,87
0428223552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002483	3377		447,87	0,00
0428223552	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/002483	8965		0,00	447,87
0428223552	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002483	12167		447,87	0,00
0428223559	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004766	1201		0,00	1.246,23
0428223559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004766	3377		1.246,23	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0428223559	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004766	12167		1.246,23	0,00
0428223559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004766	3376		0,00	1.246,23
0428223559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004766	3759		1.246,23	0,00
0428223559	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004766	3753		0,00	1.246,23
0428223566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002477	3753		0,00	95.131,59
0428223566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002477	3759		95.131,59	0,00
0428223566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002477	3376		0,00	95.131,59
0428223566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002477	3377		95.131,59	0,00
0428223566	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/002477	8965		0,00	95.131,59
0428223566	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002477	12167		95.131,59	0,00
0428223573	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004767	1201		0,00	350,00
0428223573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004767	3377		350,00	0,00
0428223573	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004767	12167		350,00	0,00
0428223573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004767	3376		0,00	350,00
0428223573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004767	3759		350,00	0,00
0428223573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004767	3753		0,00	350,00
0428223580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002477	3753		0,00	284.868,41
0428223580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002477	3759		284.868,41	0,00
0428223580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002477	3376		0,00	284.868,41
0428223580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002477	3377		284.868,41	0,00
0428223580	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/002477	8965		0,00	284.868,41
0428223580	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002477	12167		284.868,41	0,00
0428223587	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004768	1201		0,00	483,62
0428223587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004768	3377		483,62	0,00
0428223587	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004768	12167		483,62	0,00
0428223587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004768	3376		0,00	483,62
0428223587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004768	3759		483,62	0,00
0428223587	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004768	3753		0,00	483,62
0428223594	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004770	3753		0,00	389,50
0428223594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004770	3759		389,50	0,00
0428223594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004770	3376		0,00	389,50
0428223594	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004770	12167		389,50	0,00
0428223594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004770	3377		389,50	0,00
0428223594	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004770	1201		0,00	389,50
0428223601	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004760	1201		0,00	52.061,20
0428223601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004760	3377		52.061,20	0,00
0428223601	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004760	12167		52.061,20	0,00
0428223601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004760	3376		0,00	52.061,20
0428223601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004760	3759		52.061,20	0,00
0428223601	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004760	3753		0,00	52.061,20
0428223608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004761	3753		0,00	11.589,95
0428223608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004761	3759		11.589,95	0,00
0428223608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004761	3376		0,00	11.589,95
0428223608	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004761	12167		11.589,95	0,00
0428223608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004761	3377		11.589,95	0,00
0428223608	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004761	1201		0,00	11.589,95
0428223615	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2023/002485	8965		0,00	9.460,34
0428223615	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002485	12396		9.460,34	0,00
0428223615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002485	3377		9.460,34	0,00
0428223615	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002485	3376		0,00	9.460,34
0428223615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002485	3759		9.460,34	0,00
0428223615	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002485	3753		0,00	9.460,34
0428223622	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004762	3753		0,00	3.105,26
0428223622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004762	3759		3.105,26	0,00
0428223622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004762	3376		0,00	3.105,26
0428223622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004762	3377		3.105,26	0,00
0428223622	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004762	12167		3.105,26	0,00
0428223622	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004762	1201		0,00	3.105,26

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0428223629	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004763	1201		0,00	2.722,91
0428223629	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004763	12167		2.722,91	0,00
0428223629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004763	3377		2.722,91	0,00
0428223629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004763	3376		0,00	2.722,91
0428223629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004763	3759		2.722,91	0,00
0428223629	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004763	3753		0,00	2.722,91
0428223636	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002478	3753		0,00	78.167,00
0428223636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002478	3759		78.167,00	0,00
0428223636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002478	3376		0,00	78.167,00
0428223636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002478	3377		78.167,00	0,00
0428223636	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/002478	8965		0,00	78.167,00
0428223636	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002478	12369		78.167,00	0,00
0428223643	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004764	1203		0,00	1.917,54
0428223643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004764	3377		1.917,54	0,00
0428223643	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/004764	12167		1.917,54	0,00
0428223643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004764	3376		0,00	1.917,54
0428223643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004764	3759		1.917,54	0,00
0428223643	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004764	3753		0,00	1.917,54
0428223650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002478	3753		0,00	13.630,36
0428223650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002478	3759		13.630,36	0,00
0428223650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002478	3376		0,00	13.630,36
0428223650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002478	3377		13.630,36	0,00
0428223650	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/002478	8965		0,00	13.630,36
0428223650	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002478	12369		13.630,36	0,00
0428223657	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004769	1201		0,00	4.240,30
0428223657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004769	3377		4.240,30	0,00
0428223657	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004769	12167		4.240,30	0,00
0428223657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004769	3376		0,00	4.240,30
0428223657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004769	3759		4.240,30	0,00
0428223657	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004769	3753		0,00	4.240,30
0428223664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002478	3753		0,00	13.686,51
0428223664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002478	3759		13.686,51	0,00
0428223664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002478	3376		0,00	13.686,51
0428223664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002478	3377		13.686,51	0,00
0428223664	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/002478	8965		0,00	13.686,51
0428223664	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002478	12369		13.686,51	0,00
0428223671	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004738	1201		0,00	9.165,26
0428223671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004738	3377		9.165,26	0,00
0428223671	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004738	12167		9.165,26	0,00
0428223671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004738	3376		0,00	9.165,26
0428223671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004738	3759		9.165,26	0,00
0428223671	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004738	3753		0,00	9.165,26
0428223678	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002478	3753		0,00	74.161,64
0428223678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002478	3759		74.161,64	0,00
0428223678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002478	3376		0,00	74.161,64
0428223678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002478	3377		74.161,64	0,00
0428223678	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/002478	8965		0,00	74.161,64
0428223678	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002478	12369		74.161,64	0,00
0428223685	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002478	12369		17.716,62	0,00
0428223685	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/002478	8965		0,00	17.716,62
0428223685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002478	3377		17.716,62	0,00
0428223685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002478	3376		0,00	17.716,62
0428223685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002478	3759		17.716,62	0,00
0428223685	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002478	3753		0,00	17.716,62
0428223692	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002478	3753		0,00	42.637,27
0428223692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002478	3759		42.637,27	0,00
0428223692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002478	3376		0,00	42.637,27
0428223692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002478	3377		42.637,27	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428223692	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Sube 2023/002478	8965	0,00	42.637,27
0428223692	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/002478	12369	42.637,27	0,00
0428223699	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/002484	12396	80,72	0,00
0428223699	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto	Sube 2023/002484	8965	0,00	80,72
0428223699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/002484	3377	80,72	0,00
0428223699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/002484	3376	0,00	80,72
0428223699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/002484	3759	80,72	0,00
0428223699	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/002484	3753	0,00	80,72
0428223706	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/004739	3753	0,00	1.350,00
0428223706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/004739	3759	1.350,00	0,00
0428223706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/004739	3376	0,00	1.350,00
0428223706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/004739	3377	1.350,00	0,00
0428223706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp 2023/004739	12167	1.350,00	0,00
0428223706	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/004739	1201	0,00	1.350,00
0428223713	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto	Sube 2023/002484	8965	0,00	19.317,40
0428223713	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/002484	12396	19.317,40	0,00
0428223713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/002484	3377	19.317,40	0,00
0428223713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/002484	3376	0,00	19.317,40
0428223713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/002484	3759	19.317,40	0,00
0428223713	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/002484	3753	0,00	19.317,40
0428223720	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/004740	3753	0,00	1.750,00
0428223720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/004740	3759	1.750,00	0,00
0428223720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/004740	3376	0,00	1.750,00
0428223720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/004740	3377	1.750,00	0,00
0428223720	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp 2023/004740	12167	1.750,00	0,00
0428223720	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/004740	1201	0,00	1.750,00
0428223727	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto	Sube 2023/002484	8965	0,00	2.799,71
0428223727	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/002484	12396	2.799,71	0,00
0428223727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/002484	3377	2.799,71	0,00
0428223727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/002484	3376	0,00	2.799,71
0428223727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/002484	3759	2.799,71	0,00
0428223727	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/002484	3753	0,00	2.799,71
0428223734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/004741	3753	0,00	4.811,54
0428223734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/004741	3759	4.811,54	0,00
0428223734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/004741	3376	0,00	4.811,54
0428223734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/004741	3377	4.811,54	0,00
0428223734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp 2023/004741	12167	4.811,54	0,00
0428223734	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/004741	1201	0,00	4.811,54
0428223741	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto	Sube 2023/002484	8965	0,00	13.640,76
0428223741	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/002484	12396	13.640,76	0,00
0428223741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/002484	3377	13.640,76	0,00
0428223741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/002484	3376	0,00	13.640,76
0428223741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/002484	3759	13.640,76	0,00
0428223741	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/002484	3753	0,00	13.640,76
0428223748	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/004742	3753	0,00	1.833,37
0428223748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/004742	3759	1.833,37	0,00
0428223748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/004742	3376	0,00	1.833,37
0428223748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/004742	3377	1.833,37	0,00
0428223748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp 2023/004742	12167	1.833,37	0,00
0428223748	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/004742	1201	0,00	1.833,37
0428223755	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/004737	1201	0,00	43.717,24
0428223755	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto	Emp 2023/004737	12167	43.717,24	0,00
0428223755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/004737	3377	43.717,24	0,00
0428223755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/004737	3376	0,00	43.717,24
0428223755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/004737	3759	43.717,24	0,00
0428223755	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/004737	3753	0,00	43.717,24
0428223762	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/002484	3753	0,00	4.031,50
0428223762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/002484	3759	4.031,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428223762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002484	3376	0,00	4.031,50
0428223762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002484	3377	4.031,50	0,00
0428223762	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2023/002484	8965	0,00	4.031,50
0428223762	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002484	12396	4.031,50	0,00
0428223769	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004732	1201	0,00	103.298,96
0428223769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004732	3377	103.298,96	0,00
0428223769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004732	12167	103.298,96	0,00
0428223769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004732	3376	0,00	103.298,96
0428223769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004732	3759	103.298,96	0,00
0428223769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004732	3753	0,00	103.298,96
0428223776	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002486	3753	0,00	20,20
0428223776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002486	3759	20,20	0,00
0428223776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002486	3376	0,00	20,20
0428223776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002486	3377	20,20	0,00
0428223776	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002486	12464	20,20	0,00
0428223776	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/002486	8965	0,00	20,20
0428223783	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004771	1201	0,00	3.468,61
0428223783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004771	3377	3.468,61	0,00
0428223783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004771	12167	3.468,61	0,00
0428223783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004771	3376	0,00	3.468,61
0428223783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004771	3759	3.468,61	0,00
0428223783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004771	3753	0,00	3.468,61
0428223790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002486	3753	0,00	5.567,22
0428223790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002486	3759	5.567,22	0,00
0428223790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002486	3376	0,00	5.567,22
0428223790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002486	3377	5.567,22	0,00
0428223790	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002486	12464	5.567,22	0,00
0428223790	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/002486	8965	0,00	5.567,22
0428223797	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004772	1201	0,00	1.343,33
0428223797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004772	3377	1.343,33	0,00
0428223797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004772	12167	1.343,33	0,00
0428223797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004772	3376	0,00	1.343,33
0428223797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004772	3759	1.343,33	0,00
0428223797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004772	3753	0,00	1.343,33
0428223804	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002486	3753	0,00	5.985,00
0428223804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002486	3759	5.985,00	0,00
0428223804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002486	3376	0,00	5.985,00
0428223804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002486	3377	5.985,00	0,00
0428223804	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002486	12464	5.985,00	0,00
0428223804	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/002486	8965	0,00	5.985,00
0428223811	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004773	1201	0,00	2.514,40
0428223811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004773	3377	2.514,40	0,00
0428223811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004773	12167	2.514,40	0,00
0428223811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004773	3376	0,00	2.514,40
0428223811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004773	3759	2.514,40	0,00
0428223811	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004773	3753	0,00	2.514,40
0428223818	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002486	3753	0,00	5.635,54
0428223818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002486	3759	5.635,54	0,00
0428223818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002486	3376	0,00	5.635,54
0428223818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002486	3377	5.635,54	0,00
0428223818	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002486	12464	5.635,54	0,00
0428223818	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/002486	8965	0,00	5.635,54
0428223825	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004774	1201	0,00	4.180,29
0428223825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004774	3377	4.180,29	0,00
0428223825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004774	12167	4.180,29	0,00
0428223825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004774	3376	0,00	4.180,29
0428223825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004774	3759	4.180,29	0,00
0428223825	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004774	3753	0,00	4.180,29

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0428223832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004775	3753		0,00	872,36
0428223832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004775	3759		872,36	0,00
0428223832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004775	3376		0,00	872,36
0428223832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004775	12167		872,36	0,00
0428223832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004775	3377		872,36	0,00
0428223832	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004775	1201		0,00	872,36
0428223839	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/002488	12464		3.819,70	0,00
0428223839	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/002488	8965		0,00	3.819,70
0428223839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002488	3377		3.819,70	0,00
0428223839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002488	3376		0,00	3.819,70
0428223839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002488	3759		3.819,70	0,00
0428223839	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002488	3753		0,00	3.819,70
0428223846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004776	3753		0,00	801,75
0428223846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004776	3759		801,75	0,00
0428223846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004776	3376		0,00	801,75
0428223846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004776	3377		801,75	0,00
0428223846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004776	12167		801,75	0,00
0428223846	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004776	1201		0,00	801,75
0428223853	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004777	1201		0,00	1.446,03
0428223853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004777	12167		1.446,03	0,00
0428223853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004777	3377		1.446,03	0,00
0428223853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004777	3376		0,00	1.446,03
0428223853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004777	3759		1.446,03	0,00
0428223853	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004777	3753		0,00	1.446,03
0428223860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004499	3753		0,00	10.300,30
0428223860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004499	3759		10.300,30	0,00
0428223860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004499	3376		0,00	10.300,30
0428223860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004499	3377		10.300,30	0,00
0428223860	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/004499	12464		10.300,30	0,00
0428223860	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/004499	8965		0,00	10.300,30
0428223877	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/004504	12167		33.358,86	0,00
0428223877	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004504	8965		0,00	33.358,86
0428223877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004504	3377		33.358,86	0,00
0428223877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004504	3376		0,00	33.358,86
0428223877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004504	3759		33.358,86	0,00
0428223877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004504	3753		0,00	33.358,86
0428223942	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004733	3753		0,00	22.429,07
0428223942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004733	3759		22.429,07	0,00
0428223942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004733	3376		0,00	22.429,07
0428223942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004733	3377		22.429,07	0,00
0428223942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004733	12369		22.429,07	0,00
0428223942	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004733	1201		0,00	22.429,07
0428223986	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003735	12470		2.743,20	0,00
0428223986	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003735	9033		0,00	2.743,20
0428223986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003735	3377		2.743,20	0,00
0428223986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003735	3376		0,00	2.743,20
0428223986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003735	3759		2.743,20	0,00
0428223986	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003735	3753		0,00	2.743,20
0428223993	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000916	3757		0,00	59,30
0428223993	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000916	3763		59,30	0,00
0428223993	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000916	12648		0,00	59,30
0428223993	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000916	12470		59,30	0,00
0428224325	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000703	5878		0,00	985,78
0428224325	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/000703	9033		985,78	0,00
0428224325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000703	3753		985,78	0,00
0428224325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000703	6141		0,00	985,78
0428224325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000703	3374		0,00	985,78
0428224325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000703	3376		985,78	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428224332	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000703	3741	985,78	0,00
0428224332	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000703	3740	0,00	985,78
0428224345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000703	6141	0,00	4,16
0428224345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000703	3367	4,16	0,00
0428224345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000703	3374	0,00	4,16
0428224345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000703	3749	4,16	0,00
0428224345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000703	12669	0,00	4,16
0428224345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000703	11954	4,16	0,00
0428224491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004541	3753	673,40	0,00
0428224491	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004541	9033	673,40	0,00
0428224491	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004541	5894	0,00	673,40
0428224491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004541	3376	673,40	0,00
0428224491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004541	3374	0,00	673,40
0428224491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004541	6141	0,00	673,40
0428224498	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004541	3740	0,00	673,40
0428224498	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004541	3741	673,40	0,00
0428224698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000682	3376	450.000,00	0,00
0428224698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Pagto	2023/000682	3759	0,00	450.000,00
0428224698	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Est Pagto	2023/000682	3753	450.000,00	0,00
0428224698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000682	3377	0,00	450.000,00
0428224698	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Est Pagto	2023/000682	13035	0,00	450.000,00
0428224698	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Est Pagto	2023/000682	9030	450.000,00	0,00
0428224705	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Est Pagto	2023/000683	12166	0,00	27.000,00
0428224705	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Est Pagto	2023/000683	9030	27.000,00	0,00
0428224705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000683	3377	0,00	27.000,00
0428224705	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Est Pagto	2023/000683	3753	27.000,00	0,00
0428224705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Pagto	2023/000683	3759	0,00	27.000,00
0428224705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000683	3376	27.000,00	0,00
0428224727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2023/000682	6141	450.000,00	0,00
0428224727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000682	3374	450.000,00	0,00
0428224727	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Est Liquid	2023/000682	9030	0,00	450.000,00
0428224727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000682	3376	0,00	450.000,00
0428224727	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Est Liquid	2023/000682	1109	450.000,00	0,00
0428224727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2023/000682	3753	0,00	450.000,00
0428224734	3707	A EXECUTAR	Est Exec L	2023/000682	3708	0,00	450.000,00
0428224734	3708	EXECUTADOS	Est Exec L	2023/000682	3707	450.000,00	0,00
0428224737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000683	3374	27.000,00	0,00
0428224737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2023/000683	6141	27.000,00	0,00
0428224737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000683	3376	0,00	27.000,00
0428224737	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Est Liquid	2023/000683	9030	0,00	27.000,00
0428224737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2023/000683	3753	0,00	27.000,00
0428224737	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Est Liquid	2023/000683	1109	27.000,00	0,00
0428224744	3708	EXECUTADOS	Est Exec L	2023/000683	3707	27.000,00	0,00
0428224744	3707	A EXECUTAR	Est Exec L	2023/000683	3708	0,00	27.000,00
0428224747	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000682	6141	0,00	450.000,00
0428224747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000682	3374	0,00	450.000,00
0428224747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000682	3367	450.000,00	0,00
0428224747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000682	3749	450.000,00	0,00
0428224747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000682	12669	0,00	450.000,00
0428224747	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000682	11954	450.000,00	0,00
0428224754	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000683	11954	27.000,00	0,00
0428224754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000683	12669	0,00	27.000,00
0428224754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000683	3749	27.000,00	0,00
0428224754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000683	3374	0,00	27.000,00
0428224754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000683	3367	27.000,00	0,00
0428224754	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000683	6141	0,00	27.000,00
0428224761	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004923	6141	450.000,00	0,00
0428224761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004923	3367	0,00	450.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0428224761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004923	3374	450.000,00	0,00	
0428224761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004923	3749	0,00	450.000,00	
0428224761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004923	12669	450.000,00	0,00	
0428224761	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004923	11954	0,00	450.000,00	
0428224768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004923	3753	450.000,00	0,00	
0428224768	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/004923	1109	0,00	450.000,00	
0428224768	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2023/004923	9030	450.000,00	0,00	
0428224768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004923	3376	450.000,00	0,00	
0428224768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004923	3374	0,00	450.000,00	
0428224768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004923	6141	0,00	450.000,00	
0428224775	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004923	3708	450.000,00	0,00	
0428224775	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004923	3707	0,00	450.000,00	
0428224783	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004924	6141	27.000,00	0,00	
0428224783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004924	3367	0,00	27.000,00	
0428224783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004924	3374	27.000,00	0,00	
0428224783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004924	3749	0,00	27.000,00	
0428224783	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004924	12669	27.000,00	0,00	
0428224783	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004924	11954	0,00	27.000,00	
0428224790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004924	3753	27.000,00	0,00	
0428224790	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/004924	1109	0,00	27.000,00	
0428224790	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2023/004924	9030	27.000,00	0,00	
0428224790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004924	3376	27.000,00	0,00	
0428224790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004924	3374	0,00	27.000,00	
0428224790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004924	6141	0,00	27.000,00	
0428224797	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004924	3708	27.000,00	0,00	
0428224797	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004924	3707	0,00	27.000,00	
0428225116	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	462,69	
0428225116	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	462,69	0,00	
0428225473	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	247.737,83	0,00	
0428225473	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	247.737,83	
0428225493	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.308,77	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0428225493	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369	0,00	1.308,77	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0428225493	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.308,77	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0428225493	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.308,77	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0428225493	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	1.308,77	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0428225493	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.308,77	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0428225832	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	1.308,77	
0428225832	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	1.308,77	0,00	
0428225947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002065	6141	0,00	315,96	
0428225947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002065	3374	0,00	315,96	
0428225947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002065	3376	315,96	0,00	
0428225947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002065	5878	0,00	315,96	
0428225947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002065	3753	315,96	0,00	
0428225947	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/002065	9033	315,96	0,00	
0428225954	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002065	3741	315,96	0,00	
0428225954	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002065	3740	0,00	315,96	
0428226024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002065	6141	0,00	178,34	
0428226024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002065	3367	178,34	0,00	
0428226024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002065	3374	0,00	178,34	
0428226024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002065	3749	178,34	0,00	
0428226024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002065	12669	0,00	178,34	
0428226024	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002065	11954	178,34	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428226440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001537	3753	138,00	0,00
0428226440	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001537	9033	138,00	0,00
0428226440	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001537	5940	0,00	138,00
0428226440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001537	3376	138,00	0,00
0428226440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001537	3374	0,00	138,00
0428226440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001537	6141	0,00	138,00
0428226554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004923	3759	450.000,00	0,00
0428226554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004923	3753	0,00	450.000,00
0428226554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004923	3377	450.000,00	0,00
0428226554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004923	3376	0,00	450.000,00
0428226554	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/004923	13035	450.000,00	0,00
0428226554	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Pagto Emp	2023/004923	9030	0,00	450.000,00
0428226561	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/004924	12166	27.000,00	0,00
0428226561	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/004924	9030	0,00	27.000,00
0428226561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004924	3377	27.000,00	0,00
0428226561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004924	3376	0,00	27.000,00
0428226561	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004924	3753	0,00	27.000,00
0428226561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004924	3759	27.000,00	0,00
0428226675	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	2,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0428226675	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	2,36
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0428226675	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,36
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0428226675	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0428226675	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372	0,00	2,36
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0428226675	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	2,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0428226682	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	2,36
0428226682	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372	2,36	0,00
0428232448	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001537	3753	0,00	138,00
0428232448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001537	3759	138,00	0,00
0428232448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001537	3376	0,00	138,00
0428232448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001537	3377	138,00	0,00
0428232448	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/001537	9033	0,00	138,00
0428232448	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001537	12369	138,00	0,00
0428233456	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	148.202,34	0,00
0428233456	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	148.202,34
0428233502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004931	12669	40.000,00	0,00
0428233502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004931	3749	0,00	40.000,00
0428233502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004931	11954	0,00	40.000,00
0428233502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004931	6141	40.000,00	0,00
0428233502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004931	3374	40.000,00	0,00
0428233502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004931	3367	0,00	40.000,00
0428247689	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.175,03
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0428247689	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.175,03	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0428247689	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13035	0,00	5.175,03
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0428247689	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	5.175,03
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0428247689	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Arrecadaca		3008	5.175,03	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0428247689	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	5.175,03	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0428247710	7080 APLICACAO CEF-CV C/C 060/SESA/ Lancamento			13035	5.175,03	0,00	
0428247710	13035 CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS Lancamento			7080	0,00	5.175,03	
0428249420	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12161	4.311,38	0,00	
0428249420	12161 BB/ITR - C/C 30783-1 Lancamento			12369	0,00	4.311,38	
0428255358	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	413,30	0,00	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0428255358	12461 CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I Arrecadaca			3008	413,30	0,00	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0428255358	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	413,30	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0428255358	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12461	0,00	413,30	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0428255358	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	413,30	0,00	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0428255358	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	413,30	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0428255372	12461 CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I Lancamento			5511	0,00	413,30	
0428255372	5511 APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F Lancamento			12461	413,30	0,00	
0428271417	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			12464	0,00	166.754,48	
0428271417	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	166.754,48	0,00	
0428271420	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	0,00	7.835,68	
0428271420	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			12464	7.835,68	0,00	
0428271430	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	7.835,68	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0428271430	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3008	7.835,68	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0428271430	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	7.835,68	
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0428271430	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	7.835,68	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0428271430	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12464	0,00	7.835,68	
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0428271430	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	7.835,68	
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0428272104	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2023/001007			3763	650,02	0,00	
0428272104	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2023/001007			3757	0,00	650,02	
0428272104	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH Pagto Extr 2023/001007			12167	650,02	0,00	
0428272104	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2023/001007			12657	0,00	650,02	
0428272109	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2023/001008			12657	0,00	7.404,08	
0428272109	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH Pagto Extr 2023/001008			12167	7.404,08	0,00	
0428272109	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2023/001008			3757	0,00	7.404,08	
0428272109	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2023/001008			3763	7.404,08	0,00	
0428272121	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2023/001009			3763	2.546,12	0,00	
0428272121	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2023/001009			3757	0,00	2.546,12	
0428272121	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH Pagto Extr 2023/001009			12167	2.546,12	0,00	
0428272121	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2023/001009			12657	0,00	2.546,12	
0428272126	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2023/001010			12657	0,00	3.448,99	
0428272126	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH Pagto Extr 2023/001010			12167	3.448,99	0,00	
0428272126	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2023/001010			3757	0,00	3.448,99	
0428272126	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2023/001010			3763	3.448,99	0,00	
0428272192	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento Lancamento			12749	0,00	147,50	
0428272192	12749 APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT Lancamento			12470	147,50	0,00	
0428275517	11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Lancamento			3749	20,76	0,00	
0428275517	7975 CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO- Lancamento			7976	0,00	20,76	
0428275517	7976 APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR Lancamento			7975	20,76	0,00	
0428275517	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Lancamento			3749	0,00	20,76	
0428275517	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Lancamento			11251	0,00	20,76	
0428275517	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Lancamento			3757	20,76	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0428275729	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Lancamento			11251		0,00	5,24
0428275729	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Lancamento			3757		5,24	0,00
0428275729	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Lancamento			3749		0,00	5,24
0428275729	11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Lancamento			3749		5,24	0,00
0428275729	12749 APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT Lancamento			12748		5,24	0,00
0428275729	12748 CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU Lancamento			12749		0,00	5,24
0428296979	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I Lancamento			6906		0,00	87,43
0428296979	6906 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009- Lancamento			12463		87,43	0,00
0428297002	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749		87,43	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0428297002	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I Arrecadaca			3008		87,43	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0428297002	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	87,43
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0428297002	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12463		0,00	87,43
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0428297002	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		87,43	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0428297002	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	87,43
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
				Total		15.828.972,62	15.828.972,62

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Abril de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430240140	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003546	3376	3.949,25	0,00
0430240140	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003546	3374	0,00	3.949,25
0430240140	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003546	6141	0,00	3.949,25
0430240140	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003546	5878	0,00	3.949,25
0430240140	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/003546	9033	3.949,25	0,00
0430240140	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003546	3753	3.949,25	0,00
0430240147	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003546	3741	3.949,25	0,00
0430240147	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003546	3740	0,00	3.949,25
0430302696	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			12467	31.327,96	0,00
	adeq					
0430302696	12467 CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/ Lancamento			3926	0,00	31.327,96
	adeq					
0430302705	12918 BB -C/C 32471-X-RECEITAS DIVER Lancamento			3926	394.646,97	0,00
	adeq					
0430302705	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			12918	0,00	394.646,97
	adeq					
0430302708	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			12733	5.416,32	0,00
	adeq					
0430302708	12733 BB c/1051624008-4 Agentes Comu Lancamento			3926	0,00	5.416,32
	adeq					
0430302714	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3926	883.557,67	0,00
	adeq					
0430302714	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			12369	0,00	883.557,67
	adeq					
0430302717	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			12396	0,00	36.460,60
	adeq					
0430302717	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- Lancamento			3926	36.460,60	0,00
	adeq					
0430302725	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento Lancamento			3926	0,00	123,28
	adeq					
0430302725	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			12470	123,28	0,00
	adeq					
0430310279	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			11954	279.635,70	0,00
	Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4					
0430310279	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			11954	0,00	279.635,70
	Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4					
0430310282	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			11954	1.007.395,40	0,00
	Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303					
0430310282	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			11954	0,00	1.007.395,40
	Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303					
0430310285	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			11954	104.572,57	0,00
	Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303					
0430310285	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			11954	0,00	104.572,57
	Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303					
0430310288	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			11954	36.028,80	0,00
	Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 304					
0430310288	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			11954	0,00	36.028,80
	Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 304					
0430310291	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			11954	703.208,33	0,00
	Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 494					
0430310291	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			11954	0,00	703.208,33
	Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 494					
0430310294	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			11954	2.429.785,22	0,00
	Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 494					
0430310294	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			11954	0,00	2.429.785,22
	Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 494					
0430310297	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			11954	133.106,40	0,00
	Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 494					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430310297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	133.106,40
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 494					
0430310300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	2.335,20	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 518					
0430310300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	2.335,20
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 518					
0430310303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	327.279,55	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 518					
0430310303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	327.279,55
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 518					
0430310306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	19.161,63	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 1051					
0430310306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	19.161,63
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 1051					
0430310309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	5.337,60	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1051					
0430310309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	5.337,60
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1051					
0430310312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	315,70	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 3304					
0430310312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	315,70
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 3304					
0430310315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	8.491,66	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 3500					
0430310315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	8.491,66
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 3500					
0430310318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	314.392,69	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 3518					
0430310318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	314.392,69
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 3518					
0430310321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	946.063,98	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 4940					
0430310321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	946.063,98
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 4940					
0430310324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	506,71	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31019					
0430310324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	506,71
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31019					
0430310327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	112.592,88	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31020					
0430310327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	112.592,88
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31020					
0430310330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	31.586,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 31020					
0430310330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	31.586,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 31020					
0430310333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	33.000,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31022					
0430310333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	33.000,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31022					
0430310336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	3.227,32	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31023					
0430310336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	3.227,32
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31023					
0430310339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	70.915,37	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31024					
0430310339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	70.915,37
		Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31024					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Abril de 2023	Debito	Credito
0430310342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		15.000,00	0,00
			Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31029					
0430310342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	15.000,00
			Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31029					
0430310345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		137.199,09	0,00
			Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 31051					
0430310345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	137.199,09
			Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 31051					
0430310348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		399.513,95	0,00
			Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 34940					
0430310348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	399.513,95
			Orgao: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 34940					
					Total		8.487.981,55	8.487.981,55
					Total Geral		63.297.024,64	63.297.024,64

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 28/Jun/2023, 16h e 46m.