

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Maio de 2023	
						Debito	Credito
0501302792	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12467	0,00	31.327,96
0501302792	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/ Lancamento est adeq			3926	31.327,96	0,00
0501302813	12918	BB -C/C 32471-X-RECEITAS DIVER Lancamento est adeq			3926	0,00	394.646,97
0501302813	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12918	394.646,97	0,00
0501302828	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12733	0,00	5.416,32
0501302828	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu Lancamento est adeq			3926	5.416,32	0,00
0501302841	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento est adeq			3926	0,00	883.557,67
0501302841	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12369	883.557,67	0,00
0501302844	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12396	36.460,60	0,00
0501302844	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- Lancamento est adeq			3926	0,00	36.460,60
0501302866	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento Lancamento est adeq			3926	123,28	0,00
0501302866	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12470	0,00	123,28
0501316712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Cred E LCTO ERRONEO NA FONTE 31022			12683	33.000,00	0,00
0501316712	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Est Cred E LCTO ERRONEO NA FONTE 31022			11954	0,00	33.000,00
0501316712	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS Est Cred E LCTO ERRONEO NA FONTE 31022			3367	0,00	33.000,00
0501316712	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI Est Cred E LCTO ERRONEO NA FONTE 31022			3297	0,00	33.000,00
0501316712	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Est Cred E LCTO ERRONEO NA FONTE 31022			3289	33.000,00	0,00
0501316712	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Cred E LCTO ERRONEO NA FONTE 31022			3281	33.000,00	0,00
0501316751	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Espec LCTO FONTE CORRETA 31020			3281	0,00	33.000,00
0501316751	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS Cred Espec LCTO FONTE CORRETA 31020			3367	33.000,00	0,00
0501316751	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI Cred Espec LCTO FONTE CORRETA 31020			3297	33.000,00	0,00
0501316751	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Espec LCTO FONTE CORRETA 31020			3289	0,00	33.000,00
0501316751	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Espec LCTO FONTE CORRETA 31020			11954	33.000,00	0,00
0501316751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Espec LCTO FONTE CORRETA 31020			12683	0,00	33.000,00
0501326105	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- Arrecadaca Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO			3065	25.177,50	0,00
0501326105	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO			3749	25.177,50	0,00
0501326105	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO			12396	0,00	25.177,50
0501326105	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO			3358	25.177,50	0,00
0501326105	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO			3357	0,00	25.177,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	01 de Maio de 2023	Debito	Credito
0501326105	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	25.177,50
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS	CUSTEIO						
0501326112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	10.200,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio	Qualificacao ao Parto						
0501326112	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	10.200,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio	Qualificacao ao Parto						
0501326112	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			10.200,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio	Qualificacao ao Parto						
0501326112	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12396			0,00	10.200,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio	Qualificacao ao Parto						
0501326112	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			10.200,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio	Qualificacao ao Parto						
0501326112	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3065			10.200,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio	Qualificacao ao Parto						
0501326157	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3008			9.725,68	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1	(Fonte: 494)						
0501326157	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			9.725,68	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1	(Fonte: 494)						
0501326157	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12396			0,00	9.725,68
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1	(Fonte: 494)						
0501326157	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			9.725,68	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1	(Fonte: 494)						
0501326157	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	9.725,68
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1	(Fonte: 494)						
0501326157	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	9.725,68
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1	(Fonte: 494)						
0501326378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	32.215,09
		Extincao por Pagamento: SESA PROVIGIA - RESOLUCAO	1103/2021-CUSTEIO						
0501326378	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	32.215,09
		Extincao por Pagamento: SESA PROVIGIA - RESOLUCAO	1103/2021-CUSTEIO						
0501326378	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			32.215,09	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA PROVIGIA - RESOLUCAO	1103/2021-CUSTEIO						
0501326378	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12396			0,00	32.215,09
		Extincao por Pagamento: SESA PROVIGIA - RESOLUCAO	1103/2021-CUSTEIO						
0501326378	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			32.215,09	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA PROVIGIA - RESOLUCAO	1103/2021-CUSTEIO						
0501326378	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3065			32.215,09	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA PROVIGIA - RESOLUCAO	1103/2021-CUSTEIO						
0501335586	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2023/003947		9033			0,00	4.025,00
0501335586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/003947		12167			4.025,00	0,00
0501335586	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/003947		3753			0,00	4.025,00
0501335586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/003947		3377			4.025,00	0,00
0501335586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/003947		3759			4.025,00	0,00
0501335586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/003947		3376			0,00	4.025,00
0501339254	7058	Fonte: 494 - APLICACAO C/C 056	Lancamento		12396			9.725,68	0,00
0501339254	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		7058			0,00	9.725,68
					Total			1.803.288,29	1.803.288,29

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Maio de 2023	Debito	Credito
0502224362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.430,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0502224362	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.430,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0502224362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.430,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0502224362	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.430,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0502224501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/004107		3376		1.028,00	0,00
0502224501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/004107		3374		0,00	1.028,00
0502224501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/004107		6141		0,00	1.028,00
0502224501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/004107		5894		0,00	1.028,00
0502224501	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/004107		9033		1.028,00	0,00
0502224501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/004107		3753		1.028,00	0,00
0502224508	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/004107		3741		1.028,00	0,00
0502224508	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/004107		3740		0,00	1.028,00
0502224533	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	288,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0502224533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		288,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0502224533	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	288,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0502224533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		288,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0502224585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		76,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502224585	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	76,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502224585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		76,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502224585	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	76,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502224590	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	988,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502224590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		988,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502224590	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	988,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502224590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		988,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502224595	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.338,78	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0502224595	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.338,78
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0502224595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.338,78	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0502224595	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.338,78
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0502224619	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.314,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0502224619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.314,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0502224619	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.314,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0502224619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.314,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0502224778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		9.004,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0502224778	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	9.004,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0502224778	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		9.004,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0502224778	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	9.004,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0502224800	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.973,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224800	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.973,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224800	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.973,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224800	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.973,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224805	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224805	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224805	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224805	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224810	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224810	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224810	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224810	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224815	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224815	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224815	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224815	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502224837	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0502224837	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0502224837	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0502224837	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0502224842	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0502224842	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0502224842	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0502224842	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0502224847	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao					
0502224847	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Maio de 2023 Debito	Credito
0502224847	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.950,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao					
0502224847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.950,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao					
0502224921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0502224921	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0502224921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0502224921	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0502224933	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		2.500,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0502224933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	2.500,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0502224933	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		2.500,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0502224933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	2.500,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0502224952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0502224952	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0502224952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0502224952	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0502225018	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.080,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0502225018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.080,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0502225018	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.080,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0502225018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.080,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0502225141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0502225141	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0502225141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0502225141	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0502225168	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.068,35
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0502225168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		16.068,35	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0502225168	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.068,35
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0502225168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.068,35	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0502225536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003785		3753		1.027,59	0,00
0502225536	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/003785		9033		1.027,59	0,00
0502225536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/003785		5940		0,00	1.027,59
0502225536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/003785		3374		0,00	1.027,59
0502225536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003785		3376		1.027,59	0,00
0502225536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/003785		6141		0,00	1.027,59

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Maio de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0502225543	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003785	3740	0,00	1.027,59	
0502225543	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003785	3741	1.027,59	0,00	
0502225793	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002323	6141	0,00	6.400,00	
0502225793	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002323	3376	6.400,00	0,00	
0502225793	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002323	3374	0,00	6.400,00	
0502225793	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002323	5940	0,00	6.400,00	
0502225793	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002323	9033	6.400,00	0,00	
0502225793	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002323	3753	6.400,00	0,00	
0502225800	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/002323	3702	6.400,00	0,00	
0502225800	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/002323	3701	0,00	6.400,00	
0502225804	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002323	3376	0,00	96,00	
0502225804	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002323	3757	96,00	0,00	
0502225804	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002323	3753	0,00	96,00	
0502225804	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002323	3377	96,00	0,00	
0502225804	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002323	12647	96,00	0,00	
0502225804	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/002323	9033	0,00	96,00	
0502226041	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002320	5940	0,00	78.620,34	
0502226041	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002320	3753	78.620,34	0,00	
0502226041	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002320	9033	78.620,34	0,00	
0502226041	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002320	3374	0,00	78.620,34	
0502226041	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002320	3376	78.620,34	0,00	
0502226041	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002320	6141	0,00	78.620,34	
0502226048	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/002320	3701	0,00	78.620,34	
0502226048	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/002320	3702	78.620,34	0,00	
0502226052	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002320	3376	0,00	1.179,30	
0502226052	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002320	3757	1.179,30	0,00	
0502226052	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002320	3753	0,00	1.179,30	
0502226052	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002320	3377	1.179,30	0,00	
0502226052	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002320	12647	1.179,30	0,00	
0502226052	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/002320	9033	0,00	1.179,30	
0502226245	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/002385	9033	0,00	3.247,00	
0502226245	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002385	12167	3.247,00	0,00	
0502226245	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002385	3753	0,00	3.247,00	
0502226245	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002385	3377	3.247,00	0,00	
0502226245	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002385	3759	3.247,00	0,00	
0502226245	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002385	3376	0,00	3.247,00	
0502226252	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13.752,40	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0502226252	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13.752,40	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0502226252	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13.752,40	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0502226252	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13.752,40	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0502226257	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000781	12648	0,00	153,00	
0502226257	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000781	12167	153,00	0,00	
0502226257	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000781	3757	0,00	153,00	
0502226257	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000781	3763	153,00	0,00	
0502226798	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	122.070,00	0,00	
	Contrato: 170 - Ano: 2022						
0502226798	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	122.070,00	
	Contrato: 170 - Ano: 2022						
0502227136	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004947	6141	430,00	0,00	
0502227136	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004947	3374	430,00	0,00	
0502227136	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004947	3367	0,00	430,00	
0502227136	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004947	3749	0,00	430,00	
0502227136	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004947	12669	430,00	0,00	
0502227136	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004947	11954	0,00	430,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	02 de Maio de 2023	
					Contrapartida	Debito	Credito
0502228903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004002	3753	1.700,00	0,00
0502228903	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004002	9033	1.700,00	0,00
0502228903	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004002	5940	0,00	1.700,00
0502228903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004002	3376	1.700,00	0,00
0502228903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004002	3374	0,00	1.700,00
0502228903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004002	6141	0,00	1.700,00
0502228922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004002	3759	1.700,00	0,00
0502228922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004002	3376	0,00	1.700,00
0502228922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004002	3377	1.700,00	0,00
0502228922	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004002	12396	1.700,00	0,00
0502228922	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004002	3753	0,00	1.700,00
0502228922	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/004002	9033	0,00	1.700,00
0502230907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.027,59
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 10/2019 - Pregao				
0502230907	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.027,59	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 10/2019 - Pregao				
0502230907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.027,59
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 10/2019 - Pregao				
0502230907	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.027,59	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 10/2019 - Pregao				
0502236284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	219,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502236284	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	219,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502236284	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	219,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502236284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	219,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502236289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	219,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502236289	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	219,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502236289	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	219,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502236289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	219,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502236294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	219,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502236294	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	219,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502236294	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	219,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502236294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	219,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502236299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.973,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502236299	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.973,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502236299	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.973,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502236299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.973,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502294123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002328	3377	52.500,00	0,00
0502294123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002328	3376	0,00	52.500,00
0502294123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002328	3759	52.500,00	0,00
0502294123	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002328	8965	0,00	52.500,00
0502294123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002328	3753	0,00	52.500,00
0502294123	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/002328	12396	52.500,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	02 de Maio de 2023	Debito	Credito
0502294130	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/001175	12396			52.500,00	0,00
0502294130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001175	3753			0,00	52.500,00
0502294130	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001175	8965			0,00	52.500,00
0502294130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001175	3759			52.500,00	0,00
0502294130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001175	3376			0,00	52.500,00
0502294130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001175	3377			52.500,00	0,00
0502294137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	3377			52.500,00	0,00
0502294137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	3376			0,00	52.500,00
0502294137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000224	3759			52.500,00	0,00
0502294137	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000224	8965			0,00	52.500,00
0502294137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000224	3753			0,00	52.500,00
0502294137	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/000224	12396			52.500,00	0,00
0502310477	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168			57,88	0,00
0502310477	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369			0,00	57,88
0502323613	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908			0,00	93.602,02
0502323613	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464			93.602,02	0,00
0502323966	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464			0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE							
0502323966	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE							
0502323966	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							
0502323966	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE							
0502323966	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE							
0502323966	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE							
0502327607	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985			0,00	57,88
0502327607	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369			57,88	0,00
0502339276	7058	Fonte: 494 - APLICACAO C/C 056	Lancamento		12396			0,00	159.200,00
0502339276	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		7058			159.200,00	0,00
0502339462	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770			90.602,02	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/CUSTEIO SERV.PREST.ENTIDADES PRIVADAS							
0502339462	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464			0,00	90.602,02
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/CUSTEIO SERV.PREST.ENTIDADES PRIVADAS							
0502339462	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			90.602,02	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/CUSTEIO SERV.PREST.ENTIDADES PRIVADAS							
0502339462	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			90.602,02	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/CUSTEIO SERV.PREST.ENTIDADES PRIVADAS							
0502339462	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	90.602,02
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/CUSTEIO SERV.PREST.ENTIDADES PRIVADAS							
0502339462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	90.602,02
		Extincao por Pagamento: MS/FNS/CUSTEIO SERV.PREST.ENTIDADES PRIVADAS							
					Total			1.664.259,94	1.664.259,94

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503226691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.769,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0503226691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.769,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0503226691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.769,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0503226691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.769,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0503227017	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004517	5894	0,00	100,52
0503227017	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004517	9033	100,52	0,00
0503227017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004517	3753	100,52	0,00
0503227017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004517	3374	0,00	100,52
0503227017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004517	3376	100,52	0,00
0503227017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004517	6141	0,00	100,52
0503227024	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004517	3741	100,52	0,00
0503227024	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004517	3740	0,00	100,52
0503227027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004516	6141	0,00	1.448,43
0503227027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004516	3376	1.448,43	0,00
0503227027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004516	3374	0,00	1.448,43
0503227027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004516	3753	1.448,43	0,00
0503227027	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004516	9033	1.448,43	0,00
0503227027	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004516	5940	0,00	1.448,43
0503227034	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004516	3740	0,00	1.448,43
0503227034	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004516	3741	1.448,43	0,00
0503227051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004519	6141	0,00	2.030,64
0503227051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004519	3374	0,00	2.030,64
0503227051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004519	3376	2.030,64	0,00
0503227051	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004519	5940	0,00	2.030,64
0503227051	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004519	9033	2.030,64	0,00
0503227051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004519	3753	2.030,64	0,00
0503227058	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004519	3741	2.030,64	0,00
0503227058	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004519	3740	0,00	2.030,64
0503227061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004518	6141	0,00	201,04
0503227061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004518	3376	201,04	0,00
0503227061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004518	3374	0,00	201,04
0503227061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004518	3753	201,04	0,00
0503227061	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004518	9033	201,04	0,00
0503227061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004518	5894	0,00	201,04
0503227068	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004518	3740	0,00	201,04
0503227068	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004518	3741	201,04	0,00
0503228221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003515	6141	0,00	284,40
0503228221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003515	3374	0,00	284,40
0503228221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003515	3376	284,40	0,00
0503228221	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003515	5894	0,00	284,40
0503228221	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003515	9033	284,40	0,00
0503228221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003515	3753	284,40	0,00
0503228228	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003515	3741	284,40	0,00
0503228228	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003515	3740	0,00	284,40
0503228238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003150	6141	0,00	220,00
0503228238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003150	3376	220,00	0,00
0503228238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003150	3374	0,00	220,00
0503228238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003150	3753	220,00	0,00
0503228238	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003150	9033	220,00	0,00
0503228238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003150	5894	0,00	220,00
0503228245	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003150	3740	0,00	220,00
0503228245	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003150	3741	220,00	0,00
0503228248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003183	6141	0,00	114,40
0503228248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003183	3374	0,00	114,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		03 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503228248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003183	3376	114,40	0,00
0503228248	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003183	5894	0,00	114,40
0503228248	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003183	9033	114,40	0,00
0503228248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003183	3753	114,40	0,00
0503228255	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003183	3741	114,40	0,00
0503228255	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003183	3740	0,00	114,40
0503228258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003182	6141	0,00	536,80
0503228258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003182	3376	536,80	0,00
0503228258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003182	3374	0,00	536,80
0503228258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003182	3753	536,80	0,00
0503228258	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003182	9033	536,80	0,00
0503228258	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003182	5894	0,00	536,80
0503228265	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003182	3740	0,00	536,80
0503228265	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003182	3741	536,80	0,00
0503228275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002572	6141	0,00	129,60
0503228275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002572	3374	0,00	129,60
0503228275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002572	3376	129,60	0,00
0503228275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002572	5894	0,00	129,60
0503228275	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002572	9033	129,60	0,00
0503228275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002572	3753	129,60	0,00
0503228282	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002572	3741	129,60	0,00
0503228282	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002572	3740	0,00	129,60
0503228285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002079	6141	0,00	189,60
0503228285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002079	3376	189,60	0,00
0503228285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002079	3374	0,00	189,60
0503228285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002079	3753	189,60	0,00
0503228285	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002079	9033	189,60	0,00
0503228285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002079	5894	0,00	189,60
0503228292	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002079	3740	0,00	189,60
0503228292	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002079	3741	189,60	0,00
0503228307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004542	6141	0,00	878,65
0503228307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004542	3374	0,00	878,65
0503228307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004542	3376	878,65	0,00
0503228307	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004542	5894	0,00	878,65
0503228307	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004542	9033	878,65	0,00
0503228307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004542	3753	878,65	0,00
0503228314	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004542	3741	878,65	0,00
0503228314	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004542	3740	0,00	878,65
0503228339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004105	6141	0,00	157,00
0503228339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004105	3376	157,00	0,00
0503228339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004105	3374	0,00	157,00
0503228339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004105	3753	157,00	0,00
0503228339	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004105	9033	157,00	0,00
0503228339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004105	5894	0,00	157,00
0503228346	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004105	3740	0,00	157,00
0503228346	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004105	3741	157,00	0,00
0503228349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003699	6141	0,00	1.091,00
0503228349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003699	3374	0,00	1.091,00
0503228349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003699	3376	1.091,00	0,00
0503228349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003699	5894	0,00	1.091,00
0503228349	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003699	9033	1.091,00	0,00
0503228349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003699	3753	1.091,00	0,00
0503228356	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003699	3741	1.091,00	0,00
0503228356	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003699	3740	0,00	1.091,00
0503228364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001484	6141	0,00	1.009,80
0503228364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001484	3376	1.009,80	0,00
0503228364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001484	3374	0,00	1.009,80
0503228364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001484	3753	1.009,80	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	03 de Maio de 2023	
					Contrapartida	Debito	Credito
0503228364	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001484	9033	1.009,80	0,00
0503228364	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001484	5894	0,00	1.009,80
0503228371	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001484	3740	0,00	1.009,80
0503228371	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001484	3741	1.009,80	0,00
0503228374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002415	6141	0,00	343,20
0503228374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002415	3374	0,00	343,20
0503228374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002415	3376	343,20	0,00
0503228374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002415	5894	0,00	343,20
0503228374	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002415	9033	343,20	0,00
0503228374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002415	3753	343,20	0,00
0503228381	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002415	3741	343,20	0,00
0503228381	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002415	3740	0,00	343,20
0503228982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503228982	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503228982	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503228982	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503228990	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	16.997,00
		Contrato: 49 - Ano: 2023					
0503228990	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	16.997,00	0,00
		Contrato: 49 - Ano: 2023					
0503228993	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	151,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503228993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	151,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503228993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	151,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503228993	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	151,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503229017	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	9.195,00	0,00
		Contrato: 50 - Ano: 2023					
0503229017	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	9.195,00
		Contrato: 50 - Ano: 2023					
0503229185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003830	6141	0,00	219,32
0503229185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003830	3376	219,32	0,00
0503229185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003830	3374	0,00	219,32
0503229185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003830	3753	219,32	0,00
0503229185	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003830	9033	219,32	0,00
0503229185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003830	5940	0,00	219,32
0503229192	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003830	3741	219,32	0,00
0503229192	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003830	3740	0,00	219,32
0503229536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004272	6141	0,00	219,32
0503229536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004272	3374	0,00	219,32
0503229536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004272	3376	219,32	0,00
0503229536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004272	5940	0,00	219,32
0503229536	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004272	9033	219,32	0,00
0503229536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004272	3753	219,32	0,00
0503229543	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004272	3740	0,00	219,32
0503229543	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004272	3741	219,32	0,00
0503229546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004271	6141	0,00	219,32
0503229546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004271	3376	219,32	0,00
0503229546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004271	3374	0,00	219,32
0503229546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004271	3753	219,32	0,00
0503229546	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004271	9033	219,32	0,00
0503229546	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004271	5940	0,00	219,32

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		03 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0503229553	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004271	3741	219,32	0,00	
0503229553	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004271	3740	0,00	219,32	
0503229563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003831	6141	0,00	1.754,56	
0503229563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003831	3374	0,00	1.754,56	
0503229563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003831	3376	1.754,56	0,00	
0503229563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003831	5940	0,00	1.754,56	
0503229563	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003831	9033	1.754,56	0,00	
0503229563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003831	3753	1.754,56	0,00	
0503229570	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003831	3740	0,00	1.754,56	
0503229570	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003831	3741	1.754,56	0,00	
0503229653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003829	6141	0,00	219,32	
0503229653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003829	3376	219,32	0,00	
0503229653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003829	3374	0,00	219,32	
0503229653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003829	3753	219,32	0,00	
0503229653	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003829	9033	219,32	0,00	
0503229653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003829	5940	0,00	219,32	
0503229660	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003829	3741	219,32	0,00	
0503229660	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003829	3740	0,00	219,32	
0503231892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003785	3376	0,00	1.027,59	
0503231892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003785	3759	1.027,59	0,00	
0503231892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003785	3377	1.027,59	0,00	
0503231892	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003785	12369	1.027,59	0,00	
0503231892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003785	3753	0,00	1.027,59	
0503231892	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003785	9033	0,00	1.027,59	
0503231928	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/003739	9033	0,00	4.338,78	
0503231928	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003739	3753	0,00	4.338,78	
0503231928	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003739	12464	4.338,78	0,00	
0503231928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003739	3377	4.338,78	0,00	
0503231928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003739	3759	4.338,78	0,00	
0503231928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003739	3376	0,00	4.338,78	
0503231959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003513	3376	0,00	433,71	
0503231959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003513	3759	433,71	0,00	
0503231959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003513	3377	433,71	0,00	
0503231959	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003513	12396	433,71	0,00	
0503231959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003513	3753	0,00	433,71	
0503231959	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/003513	9033	0,00	433,71	
0503231966	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000835	12648	0,00	12,45	
0503231966	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000835	12396	12,45	0,00	
0503231966	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000835	3757	0,00	12,45	
0503231966	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000835	3763	12,45	0,00	
0503231983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002340	3759	5.640,00	0,00	
0503231983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002340	3376	0,00	5.640,00	
0503231983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002340	3377	5.640,00	0,00	
0503231983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002340	3753	0,00	5.640,00	
0503231983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002340	12369	5.640,00	0,00	
0503231983	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002340	9033	0,00	5.640,00	
0503231990	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004081	9033	0,00	778,04	
0503231990	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004081	12369	778,04	0,00	
0503231990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004081	3753	0,00	778,04	
0503231990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004081	3377	778,04	0,00	
0503231990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004081	3376	0,00	778,04	
0503231990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004081	3759	778,04	0,00	
0503232016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003945	3759	4.713,94	0,00	
0503232016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003945	3376	0,00	4.713,94	
0503232016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003945	3377	4.713,94	0,00	
0503232016	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003945	3753	0,00	4.713,94	
0503232016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003945	12470	4.713,94	0,00	
0503232016	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003945	9033	0,00	4.713,94	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 03 de Maio de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0503232097	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002320	9033	0,00	77.441,04
0503232097	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002320	12464	77.441,04	0,00
0503232097	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002320	3753	0,00	77.441,04
0503232097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002320	3377	77.441,04	0,00
0503232097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002320	3376	0,00	77.441,04
0503232097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002320	3759	77.441,04	0,00
0503270585	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	49.720,92	0,00
0503270585	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	49.720,92
0503281176	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001038	12647	0,00	1.179,30
0503281176	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001038	12464	1.179,30	0,00
0503281176	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001038	3757	0,00	1.179,30
0503281176	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001038	3763	1.179,30	0,00
0503323623	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	87.673,06
0503323623	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	87.673,06	0,00
0503326432	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		7058	446,16	0,00
0503326432	7058	Fonte: 494 - APLICACAO C/C 056	Lancamento		12396	0,00	446,16
0503327617	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	26.692,57	0,00
0503327617	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	26.692,57
0503327825	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/002330	9033	0,00	14.929,17
0503327825	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002330	3753	0,00	14.929,17
0503327825	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002330	12369	14.929,17	0,00
0503327825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002330	3759	14.929,17	0,00
0503327825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002330	3376	0,00	14.929,17
0503327825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002330	3377	14.929,17	0,00
0503327832	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000839	3763	653,55	0,00
0503327832	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000839	3757	0,00	653,55
0503327832	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/000839	12648	0,00	653,55
0503327832	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000839	12369	653,55	0,00
					Total	583.992,04	583.992,04

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	04 de Maio de 2023 Credito
0504230226	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230226	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230226	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230265	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.100,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.100,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.100,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230265	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.100,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230273	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	2.909,16
			Contrato: 44 - Ano: 2023				
0504230273	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	2.909,16	0,00
			Contrato: 44 - Ano: 2023				
0504230340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.632,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230340	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.632,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230340	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.632,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.632,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230375	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	4.293,36	0,00
			Contrato: 42 - Ano: 2023				
0504230375	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	4.293,36
			Contrato: 42 - Ano: 2023				
0504230443	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	39.492,00
			Contrato: 43 - Ano: 2023				
0504230443	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	39.492,00	0,00
			Contrato: 43 - Ano: 2023				
0504230452	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	558,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	558,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	558,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230452	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	558,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230602	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.120,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230602	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.120,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.120,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230602	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.120,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230679	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	186,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	186,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0504230679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	186,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
						***** Dia	04 de Maio de 2023
0504230679	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	186,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504230684	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.234,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504230684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.234,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504230684	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.234,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504230684	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.234,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504230689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2023/003767			3376	5.068,00	0,00
0504230689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2023/003767			3374	0,00	5.068,00
0504230689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2023/003767			6141	0,00	5.068,00
0504230689	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2023/003767			9033	5.068,00	0,00
0504230689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2023/003767			3753	5.068,00	0,00
0504230689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2023/003767			5940	0,00	5.068,00
0504230697	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2023/003767			12648	177,92	0,00
0504230697	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2023/003767			9033	0,00	177,92
0504230697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2023/003767			3757	177,92	0,00
0504230697	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2023/003767			3753	0,00	177,92
0504230697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2023/003767			3376	0,00	177,92
0504230697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2023/003767			3377	177,92	0,00
0504230704	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/003767			3741	5.068,00	0,00
0504230704	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/003767			3740	0,00	5.068,00
0504230712	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2023/005013			6141	3.783,81	0,00
0504230712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2023/005013			3367	0,00	3.783,81
0504230712	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2023/005013			3367	3.783,81	0,00
0504230712	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2023/005013			3371	0,00	3.783,81
0504230712	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2023/005013			3374	3.783,81	0,00
0504230712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2023/005013			12668	0,00	3.783,81
0504230712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2023/005013			12669	3.783,81	0,00
0504230712	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2023/005013			11954	3.783,81	0,00
0504230712	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2023/005013			11954	0,00	3.783,81
0504230712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2023/005013			3749	0,00	3.783,81
0504230724	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.772,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504230724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.772,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504230724	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.772,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504230724	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.772,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504230729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/005013			3376	3.783,81	0,00
0504230729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/005013			3374	0,00	3.783,81
0504230729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/005013			6141	0,00	3.783,81
0504230729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/005013			3753	3.783,81	0,00
0504230729	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2023/005013			9033	3.783,81	0,00
0504230729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/005013			5940	0,00	3.783,81
0504230736	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/005013			3740	0,00	3.783,81
0504230736	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/005013			3741	3.783,81	0,00
0504230745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/003759			6141	0,00	7.885,00
0504230745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/003759			3374	0,00	7.885,00
0504230745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/003759			3376	7.885,00	0,00
0504230745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/003759			5940	0,00	7.885,00
0504230745	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2023/003759			9033	7.885,00	0,00
0504230745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/003759			3753	7.885,00	0,00
0504230752	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/003759			3741	7.885,00	0,00
0504230752	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/003759			3740	0,00	7.885,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504230756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003759	3376	0,00	157,70
0504230756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003759	3757	157,70	0,00
0504230756	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003759	3753	0,00	157,70
0504230756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003759	3377	157,70	0,00
0504230756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003759	12648	157,70	0,00
0504230756	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003759	9033	0,00	157,70
0504230764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	249,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504230764	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	249,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504230764	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	249,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504230764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	249,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504230817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0504230817	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0504230817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0504230817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0504230832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0504230832	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0504230832	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0504230832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0504230867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	65.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade					
0504230867	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	65.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade					
0504230867	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	65.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade					
0504230867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	65.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade					
0504230872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade					
0504230872	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade					
0504230872	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade					
0504230872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade					
0504230877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0504230877	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0504230877	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0504230877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0504230882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0504230882	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 04 de Maio de 2023	Debito	Credito
0504230882	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao						
0504230882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao						
0504230887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0504230887	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0504230887	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0504230887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0504230892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.701,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0504230892	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.701,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0504230892	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.701,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0504230892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.701,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0504230902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		15.213,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao						
0504230902	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	15.213,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao						
0504230902	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	15.213,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao						
0504230902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		15.213,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao						
0504230912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
0504230912	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
0504230912	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
0504230912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
0504230931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0504230931	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0504230931	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0504230931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0504230936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0504230936	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0504230936	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0504230936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0504231046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005021	3374		716,46	0,00
0504231046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005021	3367		0,00	716,46
0504231046	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005021	6141		716,46	0,00
0504231046	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005021	11954		0,00	716,46
0504231046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005021	12669		716,46	0,00
0504231046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005021	3749		0,00	716,46

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 04 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504231053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005022	3749	0,00	35.822,82
0504231053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005022	12669	35.822,82	0,00
0504231053	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005022	11954	0,00	35.822,82
0504231053	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005022	6141	35.822,82	0,00
0504231053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005022	3367	0,00	35.822,82
0504231053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005022	3374	35.822,82	0,00
0504231060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005023	3374	10.746,84	0,00
0504231060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005023	3367	0,00	10.746,84
0504231060	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005023	6141	10.746,84	0,00
0504231060	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005023	11954	0,00	10.746,84
0504231060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005023	12669	10.746,84	0,00
0504231060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005023	3749	0,00	10.746,84
0504231067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005024	3749	0,00	10.746,84
0504231067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005024	12669	10.746,84	0,00
0504231067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005024	11954	0,00	10.746,84
0504231067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005024	6141	10.746,84	0,00
0504231067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005024	3367	0,00	10.746,84
0504231067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005024	3374	10.746,84	0,00
0504231074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005025	3374	10.746,84	0,00
0504231074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005025	3367	0,00	10.746,84
0504231074	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005025	6141	10.746,84	0,00
0504231074	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005025	11954	0,00	10.746,84
0504231074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005025	12669	10.746,84	0,00
0504231074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005025	3749	0,00	10.746,84
0504231081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005026	3749	0,00	2.865,83
0504231081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005026	12669	2.865,83	0,00
0504231081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005026	11954	0,00	2.865,83
0504231081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005026	6141	2.865,83	0,00
0504231081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005026	3367	0,00	2.865,83
0504231081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005026	3374	2.865,83	0,00
0504231088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005027	3374	21.919,00	0,00
0504231088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005027	3367	0,00	21.919,00
0504231088	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005027	6141	21.919,00	0,00
0504231088	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005027	11954	0,00	21.919,00
0504231088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005027	12669	21.919,00	0,00
0504231088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005027	3749	0,00	21.919,00
0504231127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005028	3749	0,00	4.338,78
0504231127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005028	12669	4.338,78	0,00
0504231127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005028	12668	0,00	4.338,78
0504231127	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005028	11954	0,00	4.338,78
0504231127	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005028	11954	4.338,78	0,00
0504231127	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005028	6141	4.338,78	0,00
0504231127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005028	3367	0,00	4.338,78
0504231127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005028	3374	4.338,78	0,00
0504231127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005028	3371	0,00	4.338,78
0504231127	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005028	3367	4.338,78	0,00
0504231140	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005029	3367	9.004,95	0,00
0504231140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005029	3371	0,00	9.004,95
0504231140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005029	3374	9.004,95	0,00
0504231140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005029	3367	0,00	9.004,95
0504231140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005029	6141	9.004,95	0,00
0504231140	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005029	11954	9.004,95	0,00
0504231140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005029	11954	0,00	9.004,95
0504231140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005029	12668	0,00	9.004,95
0504231140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005029	12669	9.004,95	0,00
0504231140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005029	3749	0,00	9.004,95
0504231152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005021	3753	716,46	0,00
0504231152	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/005021	997	0,00	716,46

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		04 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504231152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005021	6141	0,00	716,46
0504231152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005021	3376	716,46	0,00
0504231152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005021	3374	0,00	716,46
0504231152	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2023/005021	9030	716,46	0,00
0504231159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005022	3374	0,00	35.822,82
0504231159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005022	3376	35.822,82	0,00
0504231159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005022	6141	0,00	35.822,82
0504231159	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/005022	8965	35.822,82	0,00
0504231159	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/005022	7390	0,00	35.822,82
0504231159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005022	3753	35.822,82	0,00
0504231166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005023	3753	10.746,84	0,00
0504231166	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/005023	7390	0,00	10.746,84
0504231166	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/005023	8965	10.746,84	0,00
0504231166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005023	6141	0,00	10.746,84
0504231166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005023	3376	10.746,84	0,00
0504231166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005023	3374	0,00	10.746,84
0504231173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005024	3374	0,00	10.746,84
0504231173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005024	3376	10.746,84	0,00
0504231173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005024	6141	0,00	10.746,84
0504231173	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/005024	8965	10.746,84	0,00
0504231173	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/005024	7390	0,00	10.746,84
0504231173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005024	3753	10.746,84	0,00
0504231180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005030	3749	0,00	5.640,00
0504231180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005030	12668	0,00	5.640,00
0504231180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005030	12669	5.640,00	0,00
0504231180	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005030	11954	0,00	5.640,00
0504231180	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005030	11954	5.640,00	0,00
0504231180	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005030	6141	5.640,00	0,00
0504231180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005030	3367	0,00	5.640,00
0504231180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005030	3374	5.640,00	0,00
0504231180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005030	3371	0,00	5.640,00
0504231180	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005030	3367	5.640,00	0,00
0504231192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005025	3376	10.746,84	0,00
0504231192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005025	3374	0,00	10.746,84
0504231192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005025	6141	0,00	10.746,84
0504231192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005025	3753	10.746,84	0,00
0504231192	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/005025	7390	0,00	10.746,84
0504231192	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/005025	8965	10.746,84	0,00
0504231199	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/005026	8965	2.865,83	0,00
0504231199	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/005026	7390	0,00	2.865,83
0504231199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005026	3753	2.865,83	0,00
0504231199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005026	6141	0,00	2.865,83
0504231199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005026	3374	0,00	2.865,83
0504231199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005026	3376	2.865,83	0,00
0504231229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005031	3367	0,00	2.950,00
0504231229	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005031	3367	2.950,00	0,00
0504231229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005031	3371	0,00	2.950,00
0504231229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005031	3374	2.950,00	0,00
0504231229	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005031	6141	2.950,00	0,00
0504231229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005031	3749	0,00	2.950,00
0504231229	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005031	11954	2.950,00	0,00
0504231229	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005031	11954	0,00	2.950,00
0504231229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005031	12668	0,00	2.950,00
0504231229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005031	12669	2.950,00	0,00
0504231242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003754	3753	3.610,95	0,00
0504231242	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003754	9033	3.610,95	0,00
0504231242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003754	5940	0,00	3.610,95
0504231242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003754	6141	0,00	3.610,95

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 04 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504231242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003754	3376	3.610,95	0,00
0504231242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003754	3374	0,00	3.610,95
0504231249	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003754	3740	0,00	3.610,95
0504231249	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003754	3741	3.610,95	0,00
0504231253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003754	3376	0,00	72,58
0504231253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003754	3757	72,58	0,00
0504231253	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003754	3753	0,00	72,58
0504231253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003754	3377	72,58	0,00
0504231253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003754	12648	72,58	0,00
0504231253	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003754	9033	0,00	72,58
0504231260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005032	12669	16.509,30	0,00
0504231260	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005032	11954	0,00	16.509,30
0504231260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005032	3749	0,00	16.509,30
0504231260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005032	3367	0,00	16.509,30
0504231260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005032	3374	16.509,30	0,00
0504231260	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005032	6141	16.509,30	0,00
0504231268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003744	6141	0,00	19.486,67
0504231268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003744	3376	19.486,67	0,00
0504231268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003744	3374	0,00	19.486,67
0504231268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003744	3753	19.486,67	0,00
0504231268	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003744	9033	19.486,67	0,00
0504231268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003744	5940	0,00	19.486,67
0504231275	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003744	3741	19.486,67	0,00
0504231275	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003744	3740	0,00	19.486,67
0504231279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003744	3376	0,00	974,33
0504231279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003744	3757	974,33	0,00
0504231279	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003744	3753	0,00	974,33
0504231279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003744	3377	974,33	0,00
0504231279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003744	12648	974,33	0,00
0504231279	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003744	9033	0,00	974,33
0504231286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005033	12668	0,00	16.068,35
0504231286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005033	12669	16.068,35	0,00
0504231286	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005033	11954	0,00	16.068,35
0504231286	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005033	11954	16.068,35	0,00
0504231286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005033	3749	0,00	16.068,35
0504231286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005033	3367	0,00	16.068,35
0504231286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005033	3371	0,00	16.068,35
0504231286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005033	3374	16.068,35	0,00
0504231286	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005033	3367	16.068,35	0,00
0504231286	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005033	6141	16.068,35	0,00
0504231299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003741	6141	0,00	21.261,00
0504231299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003741	3376	21.261,00	0,00
0504231299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003741	3374	0,00	21.261,00
0504231299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003741	3753	21.261,00	0,00
0504231299	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003741	9033	21.261,00	0,00
0504231299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003741	5940	0,00	21.261,00
0504231306	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003741	3741	21.261,00	0,00
0504231306	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003741	3740	0,00	21.261,00
0504231310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003741	3376	0,00	1.063,05
0504231310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003741	3757	1.063,05	0,00
0504231310	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003741	3753	0,00	1.063,05
0504231310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003741	3377	1.063,05	0,00
0504231310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003741	12648	1.063,05	0,00
0504231310	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003741	9033	0,00	1.063,05
0504231341	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0504231341	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	04 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0504231341	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	10.560,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao							
0504231341	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		10.560,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao							
0504231373	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.860,65	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco							
0504231373	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.860,65	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco							
0504231373	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.860,65	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco							
0504231373	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.860,65	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco							
0504231385	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004547	5940		0,00	224,62	
0504231385	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004547	9033		224,62	0,00	
0504231385	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004547	3753		224,62	0,00	
0504231385	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004547	3374		0,00	224,62	
0504231385	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004547	3376		224,62	0,00	
0504231385	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004547	6141		0,00	224,62	
0504231392	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004547	3741		224,62	0,00	
0504231392	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004547	3740		0,00	224,62	
0504231396	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004547	3376		0,00	16,58	
0504231396	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004547	3757		16,58	0,00	
0504231396	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004547	3753		0,00	16,58	
0504231396	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004547	3377		16,58	0,00	
0504231396	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/004547	12648		16,58	0,00	
0504231396	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004547	9033		0,00	16,58	
0504231404	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004546	5940		0,00	224,62	
0504231404	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004546	3753		224,62	0,00	
0504231404	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004546	9033		224,62	0,00	
0504231404	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004546	3374		0,00	224,62	
0504231404	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004546	3376		224,62	0,00	
0504231404	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004546	6141		0,00	224,62	
0504231411	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004546	3741		224,62	0,00	
0504231411	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004546	3740		0,00	224,62	
0504231487	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003752	6141		0,00	5.355,22	
0504231487	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003752	3376		5.355,22	0,00	
0504231487	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003752	3374		0,00	5.355,22	
0504231487	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003752	9033		5.355,22	0,00	
0504231487	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003752	3753		5.355,22	0,00	
0504231487	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003752	5940		0,00	5.355,22	
0504231495	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003752	12648		107,10	0,00	
0504231495	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003752	9033		0,00	107,10	
0504231495	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003752	3377		107,10	0,00	
0504231495	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003752	3757		107,10	0,00	
0504231495	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003752	3753		0,00	107,10	
0504231495	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003752	3376		0,00	107,10	
0504231502	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003752	3741		5.355,22	0,00	
0504231502	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003752	3740		0,00	5.355,22	
0504231516	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003751	6141		0,00	7.363,01	
0504231516	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003751	3374		0,00	7.363,01	
0504231516	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003751	3376		7.363,01	0,00	
0504231516	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003751	5940		0,00	7.363,01	
0504231516	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003751	3753		7.363,01	0,00	
0504231516	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003751	9033		7.363,01	0,00	
0504231523	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003751	3740		0,00	7.363,01	
0504231523	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003751	3741		7.363,01	0,00	
0504231527	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003751	3376		0,00	147,26	
0504231527	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003751	3757		147,26	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		04 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504231527	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003751	3753	0,00	147,26
0504231527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003751	3377	147,26	0,00
0504231527	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003751	12648	147,26	0,00
0504231527	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003751	9033	0,00	147,26
0504231559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003755	5940	0,00	3.858,56
0504231559	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003755	9033	3.858,56	0,00
0504231559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003755	3753	3.858,56	0,00
0504231559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003755	3374	0,00	3.858,56
0504231559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003755	3376	3.858,56	0,00
0504231559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003755	6141	0,00	3.858,56
0504231566	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003755	3741	3.858,56	0,00
0504231566	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003755	3740	0,00	3.858,56
0504231570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003755	3376	0,00	77,56
0504231570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003755	3757	77,56	0,00
0504231570	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003755	3753	0,00	77,56
0504231570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003755	3377	77,56	0,00
0504231570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003755	12648	77,56	0,00
0504231570	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003755	9033	0,00	77,56
0504231578	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003743	5940	0,00	10.560,00
0504231578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003743	3753	10.560,00	0,00
0504231578	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003743	9033	10.560,00	0,00
0504231578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003743	3374	0,00	10.560,00
0504231578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003743	3376	10.560,00	0,00
0504231578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003743	6141	0,00	10.560,00
0504231585	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003743	3741	10.560,00	0,00
0504231585	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003743	3740	0,00	10.560,00
0504231589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003743	3376	0,00	212,26
0504231589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003743	3757	212,26	0,00
0504231589	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003743	3753	0,00	212,26
0504231589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003743	3377	212,26	0,00
0504231589	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003743	12648	212,26	0,00
0504231589	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003743	9033	0,00	212,26
0504231670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003762	5940	0,00	5.900,00
0504231670	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003762	9033	5.900,00	0,00
0504231670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003762	3753	5.900,00	0,00
0504231670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003762	3374	0,00	5.900,00
0504231670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003762	3376	5.900,00	0,00
0504231670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003762	6141	0,00	5.900,00
0504231677	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003762	3741	5.900,00	0,00
0504231677	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003762	3740	0,00	5.900,00
0504231681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003762	3376	0,00	118,59
0504231681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003762	3757	118,59	0,00
0504231681	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003762	3753	0,00	118,59
0504231681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003762	3377	118,59	0,00
0504231681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003762	12648	118,59	0,00
0504231681	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003762	9033	0,00	118,59
0504232436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	65.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	10/2018 - Inexigibilidade				
0504232436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	65.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	10/2018 - Inexigibilidade				
0504232436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	65.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	10/2018 - Inexigibilidade				
0504232436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	65.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	10/2018 - Inexigibilidade				
0504235610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003497	3377	657,76	0,00
0504235610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003497	3759	657,76	0,00
0504235610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003497	3376	0,00	657,76
0504235610	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003497	9033	0,00	657,76

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	04 de Maio de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0504235610	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003497	12167		657,76	0,00
0504235610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003497	3753		0,00	657,76
0504241891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005009	3749		0,00	200,00
0504241891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005009	12669		200,00	0,00
0504241891	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005009	11954		0,00	200,00
0504241891	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005009	6141		200,00	0,00
0504241891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005009	3367		0,00	200,00
0504241891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005009	3374		200,00	0,00
0504241910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005009	3376		200,00	0,00
0504241910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005009	3374		0,00	200,00
0504241910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005009	6141		0,00	200,00
0504241910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005009	3753		200,00	0,00
0504241910	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005009	9428		0,00	200,00
0504241910	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/005009	9033		200,00	0,00
0504261152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003742	5940		0,00	14.706,21
0504261152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003742	3753		14.706,21	0,00
0504261152	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003742	9033		14.706,21	0,00
0504261152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003742	6141		0,00	14.706,21
0504261152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003742	3374		0,00	14.706,21
0504261152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003742	3376		14.706,21	0,00
0504261160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003742	3377		397,07	0,00
0504261160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003742	3757		397,07	0,00
0504261160	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003742	3753		0,00	397,07
0504261160	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003742	3376		0,00	397,07
0504261160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003742	12648		397,07	0,00
0504261160	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003742	9033		0,00	397,07
0504261167	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003742	3740		0,00	14.706,21
0504261167	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003742	3741		14.706,21	0,00
0504288097	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.033,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0504288097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.033,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0504288097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.033,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0504288097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.033,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0504311528	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pag Sub Re	2022/014581	9030		0,00	5.880,00
0504311528	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/014581	12467		5.880,00	0,00
0504311528	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014581	3753		0,00	5.880,00
0504311528	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/014581	3410		5.880,00	0,00
0504311528	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014581	3409		0,00	5.880,00
0504311528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014581	3759		5.880,00	0,00
0504323427	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	413.595,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC						
0504323427	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	413.595,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC						
0504323427	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		413.595,99	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC						
0504323427	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	413.595,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC						
0504323427	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		413.595,99	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC						
0504323427	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		413.595,99	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC						
0504323657	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	407.715,99
0504323657	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		407.715,99	0,00
0504337610	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13035		0,00	260.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04 VEICULOS TR SANITARIO						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	04 de Maio de 2023 Credito
0504337610	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	260.000,00	0,00
			Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04	VEICULOS TR SANITARIO			
0504337610	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Arrecadaca		10779	260.000,00	0,00
			Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04	VEICULOS TR SANITARIO			
0504337610	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	260.000,00	0,00
			Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04	VEICULOS TR SANITARIO			
0504337610	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	260.000,00
			Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04	VEICULOS TR SANITARIO			
0504337610	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	260.000,00
			Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04	VEICULOS TR SANITARIO			
0504337657	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	260.000,00
			Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04	VEICULOS TR SANITARIO			
0504337657	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	260.000,00	0,00
			Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04	VEICULOS TR SANITARIO			
0504337657	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	260.000,00
			Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04	VEICULOS TR SANITARIO			
0504337657	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Arrecadaca		10779	260.000,00	0,00
			Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04	VEICULOS TR SANITARIO			
0504337657	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	260.000,00	0,00
			Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04	VEICULOS TR SANITARIO			
0504337657	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13035	0,00	260.000,00
			Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04	VEICULOS TR SANITARIO			
					Total	5.181.876,47	5.181.876,47

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0505231997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005046	3749		0,00	10.560,00
0505231997	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005046	11954		10.560,00	0,00
0505231997	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005046	11954		0,00	10.560,00
0505231997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005046	12669		10.560,00	0,00
0505231997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005046	12668		0,00	10.560,00
0505231997	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005046	3367		10.560,00	0,00
0505231997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005046	3371		0,00	10.560,00
0505231997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005046	3374		10.560,00	0,00
0505231997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005046	3367		0,00	10.560,00
0505231997	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005046	6141		10.560,00	0,00
0505232009	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005047	6141		1.080,00	0,00
0505232009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005047	3367		0,00	1.080,00
0505232009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005047	3374		1.080,00	0,00
0505232009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005047	12669		1.080,00	0,00
0505232009	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005047	11954		0,00	1.080,00
0505232009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005047	3749		0,00	1.080,00
0505232023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005048	3749		0,00	997,00
0505232023	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005048	11954		0,00	997,00
0505232023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005048	12669		997,00	0,00
0505232023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005048	3374		997,00	0,00
0505232023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005048	3367		0,00	997,00
0505232023	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005048	6141		997,00	0,00
0505232042	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005050	6141		21.261,00	0,00
0505232042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005050	3367		0,00	21.261,00
0505232042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005050	3371		0,00	21.261,00
0505232042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005050	3374		21.261,00	0,00
0505232042	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005050	3367		21.261,00	0,00
0505232042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005050	12669		21.261,00	0,00
0505232042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005050	12668		0,00	21.261,00
0505232042	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005050	11954		0,00	21.261,00
0505232042	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005050	11954		21.261,00	0,00
0505232042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005050	3749		0,00	21.261,00
0505232054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005051	3749		0,00	15.213,33
0505232054	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005051	11954		15.213,33	0,00
0505232054	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005051	11954		0,00	15.213,33
0505232054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005051	12669		15.213,33	0,00
0505232054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005051	12668		0,00	15.213,33
0505232054	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005051	3367		15.213,33	0,00
0505232054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005051	3374		15.213,33	0,00
0505232054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005051	3371		0,00	15.213,33
0505232054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005051	3367		0,00	15.213,33
0505232054	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005051	6141		15.213,33	0,00
0505232066	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005052	6141		6.701,58	0,00
0505232066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005052	3367		0,00	6.701,58
0505232066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005052	3371		0,00	6.701,58
0505232066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005052	3374		6.701,58	0,00
0505232066	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005052	3367		6.701,58	0,00
0505232066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005052	12669		6.701,58	0,00
0505232066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005052	12668		0,00	6.701,58
0505232066	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005052	11954		0,00	6.701,58
0505232066	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005052	11954		6.701,58	0,00
0505232066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005052	3749		0,00	6.701,58
0505232114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005053	3749		0,00	5.355,22
0505232114	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005053	11954		5.355,22	0,00
0505232114	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005053	11954		0,00	5.355,22
0505232114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005053	12669		5.355,22	0,00
0505232114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005053	12668		0,00	5.355,22
0505232114	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005053	3367		5.355,22	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 05 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505232114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005053	3371	0,00	5.355,22
0505232114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005053	3374	5.355,22	0,00
0505232114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005053	3367	0,00	5.355,22
0505232114	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005053	6141	5.355,22	0,00
0505232126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003769	6141	0,00	34.000,00
0505232126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003769	3376	34.000,00	0,00
0505232126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003769	3374	0,00	34.000,00
0505232126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003769	3753	34.000,00	0,00
0505232126	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003769	9033	34.000,00	0,00
0505232126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003769	5940	0,00	34.000,00
0505232133	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003769	3740	0,00	34.000,00
0505232133	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003769	3741	34.000,00	0,00
0505232137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003769	3376	0,00	510,00
0505232137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003769	3757	510,00	0,00
0505232137	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003769	3753	0,00	510,00
0505232137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003769	3377	510,00	0,00
0505232137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003769	12647	510,00	0,00
0505232137	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/003769	9033	0,00	510,00
0505232145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005054	12669	7.684,04	0,00
0505232145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005054	12668	0,00	7.684,04
0505232145	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005054	11954	0,00	7.684,04
0505232145	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005054	11954	7.684,04	0,00
0505232145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005054	3749	0,00	7.684,04
0505232145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005054	3367	0,00	7.684,04
0505232145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005054	3371	0,00	7.684,04
0505232145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005054	3374	7.684,04	0,00
0505232145	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005054	3367	7.684,04	0,00
0505232145	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005054	6141	7.684,04	0,00
0505232157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003771	6141	0,00	110.000,00
0505232157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003771	3376	110.000,00	0,00
0505232157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003771	3374	0,00	110.000,00
0505232157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003771	3753	110.000,00	0,00
0505232157	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003771	9033	110.000,00	0,00
0505232157	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003771	5940	0,00	110.000,00
0505232164	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/003771	3702	110.000,00	0,00
0505232164	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/003771	3701	0,00	110.000,00
0505232168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003771	3376	0,00	1.650,00
0505232168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003771	3757	1.650,00	0,00
0505232168	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003771	3753	0,00	1.650,00
0505232168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003771	3377	1.650,00	0,00
0505232168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003771	12647	1.650,00	0,00
0505232168	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/003771	9033	0,00	1.650,00
0505232183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003756	5940	0,00	6.154,50
0505232183	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003756	9033	6.154,50	0,00
0505232183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003756	3753	6.154,50	0,00
0505232183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003756	3374	0,00	6.154,50
0505232183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003756	3376	6.154,50	0,00
0505232183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003756	6141	0,00	6.154,50
0505232190	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003756	3741	6.154,50	0,00
0505232190	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003756	3740	0,00	6.154,50
0505232194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003756	3376	0,00	92,32
0505232194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003756	3757	92,32	0,00
0505232194	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003756	3753	0,00	92,32
0505232194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003756	3377	92,32	0,00
0505232194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003756	12647	92,32	0,00
0505232194	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/003756	9033	0,00	92,32
0505232201	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003756	9033	0,00	184,64
0505232201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003756	12648	184,64	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		05 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505232201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003756	3377	184,64	0,00
0505232201	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003756	3753	0,00	184,64
0505232201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003756	3757	184,64	0,00
0505232201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003756	3376	0,00	184,64
0505232236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003765	6141	0,00	1.080,00
0505232236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003765	3374	0,00	1.080,00
0505232236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003765	3376	1.080,00	0,00
0505232236	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003765	5940	0,00	1.080,00
0505232236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003765	3753	1.080,00	0,00
0505232236	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003765	9033	1.080,00	0,00
0505232243	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003765	3741	1.080,00	0,00
0505232243	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003765	3740	0,00	1.080,00
0505232247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003765	3376	0,00	32,40
0505232247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003765	3757	32,40	0,00
0505232247	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003765	3753	0,00	32,40
0505232247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003765	3377	32,40	0,00
0505232247	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003765	12648	32,40	0,00
0505232247	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003765	9033	0,00	32,40
0505232303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	378,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0505232303	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	378,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0505232303	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	378,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0505232303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	378,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0505232318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005056	3374	2.954,86	0,00
0505232318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005056	3371	0,00	2.954,86
0505232318	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005056	3367	2.954,86	0,00
0505232318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005056	3367	0,00	2.954,86
0505232318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005056	6141	2.954,86	0,00
0505232318	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005056	11954	2.954,86	0,00
0505232318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005056	11954	0,00	2.954,86
0505232318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005056	12668	0,00	2.954,86
0505232318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005056	12669	2.954,86	0,00
0505232318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005056	3749	0,00	2.954,86
0505232330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005057	3749	0,00	2.233,86
0505232330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005057	12669	2.233,86	0,00
0505232330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005057	12668	0,00	2.233,86
0505232330	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005057	11954	0,00	2.233,86
0505232330	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005057	11954	2.233,86	0,00
0505232330	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005057	6141	2.233,86	0,00
0505232330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005057	3367	0,00	2.233,86
0505232330	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005057	3367	2.233,86	0,00
0505232330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005057	3371	0,00	2.233,86
0505232330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005057	3374	2.233,86	0,00
0505232342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005057	3376	2.233,86	0,00
0505232342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005057	3374	0,00	2.233,86
0505232342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005057	6141	0,00	2.233,86
0505232342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005057	3753	2.233,86	0,00
0505232342	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005057	9033	2.233,86	0,00
0505232342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005057	5940	0,00	2.233,86
0505232349	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005057	3741	2.233,86	0,00
0505232349	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005057	3740	0,00	2.233,86
0505232352	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005058	6141	4.000,00	0,00
0505232352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005058	3367	0,00	4.000,00
0505232352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005058	3374	4.000,00	0,00
0505232352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005058	3749	0,00	4.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 05 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505232352	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005058	11954	0,00	4.000,00
0505232352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005058	12669	4.000,00	0,00
0505232359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003745	3753	5.584,65	0,00
0505232359	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003745	9033	5.584,65	0,00
0505232359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003745	5940	0,00	5.584,65
0505232359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003745	3376	5.584,65	0,00
0505232359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003745	3374	0,00	5.584,65
0505232359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003745	6141	0,00	5.584,65
0505232366	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003745	3740	0,00	5.584,65
0505232366	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003745	3741	5.584,65	0,00
0505232369	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005059	6141	2.967,02	0,00
0505232369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005059	3367	0,00	2.967,02
0505232369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005059	3371	0,00	2.967,02
0505232369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005059	3374	2.967,02	0,00
0505232369	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005059	3367	2.967,02	0,00
0505232369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005059	3749	0,00	2.967,02
0505232369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005059	12669	2.967,02	0,00
0505232369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005059	12668	0,00	2.967,02
0505232369	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005059	11954	0,00	2.967,02
0505232369	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005059	11954	2.967,02	0,00
0505232381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005059	3753	2.967,02	0,00
0505232381	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005059	9033	2.967,02	0,00
0505232381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005059	5940	0,00	2.967,02
0505232381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005059	3376	2.967,02	0,00
0505232381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005059	3374	0,00	2.967,02
0505232381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005059	6141	0,00	2.967,02
0505232388	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005059	3741	2.967,02	0,00
0505232388	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005059	3740	0,00	2.967,02
0505232391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003749	6141	0,00	5.584,65
0505232391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003749	3374	0,00	5.584,65
0505232391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003749	3376	5.584,65	0,00
0505232391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003749	5940	0,00	5.584,65
0505232391	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003749	9033	5.584,65	0,00
0505232391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003749	3753	5.584,65	0,00
0505232398	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003749	3740	0,00	5.584,65
0505232398	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003749	3741	5.584,65	0,00
0505232492	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	215,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505232492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	215,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505232492	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	215,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505232492	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	215,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505232497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505232497	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505232497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505232497	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505232502	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0505232502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0505232502	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Maio de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505232502	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade				
0505232529	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade				
0505232529	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade				
0505232529	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade				
0505232529	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade				
0505232537	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005060	3374	25.500,00	0,00
0505232537	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005060	3367	0,00	25.500,00
0505232537	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005060	6141	25.500,00	0,00
0505232537	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005060	11954	0,00	25.500,00
0505232537	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005060	12669	25.500,00	0,00
0505232537	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005060	3749	0,00	25.500,00
0505232567	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005061	3749	0,00	7.885,00
0505232567	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005061	12669	7.885,00	0,00
0505232567	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005061	11954	0,00	7.885,00
0505232567	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005061	6141	7.885,00	0,00
0505232567	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005061	3367	0,00	7.885,00
0505232567	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005061	3374	7.885,00	0,00
0505232606	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	670,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0505232606	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	670,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0505232606	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	670,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0505232606	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	670,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0505232787	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005063	12669	78.620,34	0,00
0505232787	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005063	12668	0,00	78.620,34
0505232787	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005063	11954	78.620,34	0,00
0505232787	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005063	11954	0,00	78.620,34
0505232787	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005063	3749	0,00	78.620,34
0505232787	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005063	3367	78.620,34	0,00
0505232787	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005063	3374	78.620,34	0,00
0505232787	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005063	3371	0,00	78.620,34
0505232787	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005063	3367	0,00	78.620,34
0505232787	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005063	6141	78.620,34	0,00
0505232805	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005064	6141	3.610,95	0,00
0505232805	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005064	3367	0,00	3.610,95
0505232805	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005064	3371	0,00	3.610,95
0505232805	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005064	3374	3.610,95	0,00
0505232805	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005064	3367	3.610,95	0,00
0505232805	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005064	3749	0,00	3.610,95
0505232805	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005064	11954	0,00	3.610,95
0505232805	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005064	11954	3.610,95	0,00
0505232805	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005064	12668	0,00	3.610,95
0505232805	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005064	12669	3.610,95	0,00
0505232842	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005065	12668	0,00	3.858,56
0505232842	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005065	12669	3.858,56	0,00
0505232842	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005065	11954	3.858,56	0,00
0505232842	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005065	11954	0,00	3.858,56
0505232842	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005065	3749	0,00	3.858,56
0505232842	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005065	3367	3.858,56	0,00
0505232842	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005065	3374	3.858,56	0,00
0505232842	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005065	3371	0,00	3.858,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 05 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505232842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005065	3367	0,00	3.858,56
0505232842	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005065	6141	3.858,56	0,00
0505232954	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005066	6141	800,00	0,00
0505232954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005066	3367	0,00	800,00
0505232954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005066	3374	800,00	0,00
0505232954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005066	3749	0,00	800,00
0505232954	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005066	11954	0,00	800,00
0505232954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005066	12669	800,00	0,00
0505233319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005085	12669	2.000,00	0,00
0505233319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005085	11954	0,00	2.000,00
0505233319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005085	3749	0,00	2.000,00
0505233319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005085	3374	2.000,00	0,00
0505233319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005085	3367	0,00	2.000,00
0505233319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005085	6141	2.000,00	0,00
0505233328	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005086	6141	650,00	0,00
0505233328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005086	3367	0,00	650,00
0505233328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005086	3374	650,00	0,00
0505233328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005086	3749	0,00	650,00
0505233328	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005086	11954	0,00	650,00
0505233328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005086	12669	650,00	0,00
0505233335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005087	12669	1.100,00	0,00
0505233335	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005087	11954	0,00	1.100,00
0505233335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005087	3749	0,00	1.100,00
0505233335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005087	3374	1.100,00	0,00
0505233335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005087	3367	0,00	1.100,00
0505233335	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005087	6141	1.100,00	0,00
0505233537	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005090	6141	40.000,00	0,00
0505233537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005090	3367	0,00	40.000,00
0505233537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005090	3374	40.000,00	0,00
0505233537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005090	3749	0,00	40.000,00
0505233537	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005090	11954	0,00	40.000,00
0505233537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005090	12669	40.000,00	0,00
0505233558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005092	12668	0,00	378,57
0505233558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005092	12669	378,57	0,00
0505233558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005092	11954	0,00	378,57
0505233558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005092	11954	378,57	0,00
0505233558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005092	3749	0,00	378,57
0505233558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005092	3374	378,57	0,00
0505233558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005092	3371	0,00	378,57
0505233558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005092	3367	378,57	0,00
0505233558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005092	3367	0,00	378,57
0505233558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005092	6141	378,57	0,00
0505233570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005092	6141	0,00	378,57
0505233570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005092	3376	378,57	0,00
0505233570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005092	3374	0,00	378,57
0505233570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005092	3753	378,57	0,00
0505233570	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005092	9033	378,57	0,00
0505233570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005092	5940	0,00	378,57
0505233577	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005092	3740	0,00	378,57
0505233577	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005092	3741	378,57	0,00
0505233580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003740	6141	0,00	9.004,95
0505233580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003740	3374	0,00	9.004,95
0505233580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003740	3376	9.004,95	0,00
0505233580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003740	5940	0,00	9.004,95
0505233580	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003740	9033	9.004,95	0,00
0505233580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003740	3753	9.004,95	0,00
0505233588	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003740	12648	469,18	0,00
0505233588	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003740	9033	0,00	469,18

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 05 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505233588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003740	3377	469,18	0,00
0505233588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003740	3757	469,18	0,00
0505233588	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003740	3753	0,00	469,18
0505233588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003740	3376	0,00	469,18
0505233595	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003740	3741	9.004,95	0,00
0505233595	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003740	3740	0,00	9.004,95
0505233624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004931	6141	0,00	40.000,00
0505233624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004931	3374	0,00	40.000,00
0505233624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004931	3376	40.000,00	0,00
0505233624	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/004931	9033	40.000,00	0,00
0505233624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004931	9630	0,00	40.000,00
0505233624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004931	3753	40.000,00	0,00
0505233652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005055	3749	0,00	110.000,00
0505233652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005055	12669	110.000,00	0,00
0505233652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005055	12668	0,00	110.000,00
0505233652	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005055	11954	110.000,00	0,00
0505233652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005055	11954	0,00	110.000,00
0505233652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005055	3367	0,00	110.000,00
0505233652	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005055	3367	110.000,00	0,00
0505233652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005055	3374	110.000,00	0,00
0505233652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005055	3371	0,00	110.000,00
0505233652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005055	6141	110.000,00	0,00
0505233721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003753	6141	0,00	2.954,86
0505233721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003753	3376	2.954,86	0,00
0505233721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003753	3374	0,00	2.954,86
0505233721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003753	3753	2.954,86	0,00
0505233721	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003753	9033	2.954,86	0,00
0505233721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003753	5940	0,00	2.954,86
0505233728	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003753	3740	0,00	2.954,86
0505233728	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003753	3741	2.954,86	0,00
0505233757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005096	6141	1.080,00	0,00
0505233757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005096	3367	0,00	1.080,00
0505233757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005096	3371	0,00	1.080,00
0505233757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005096	3374	1.080,00	0,00
0505233757	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005096	3367	1.080,00	0,00
0505233757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005096	3749	0,00	1.080,00
0505233757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005096	11954	0,00	1.080,00
0505233757	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005096	11954	1.080,00	0,00
0505233757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005096	12668	0,00	1.080,00
0505233757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005096	12669	1.080,00	0,00
0505233908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005104	12668	0,00	151,17
0505233908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005104	12669	151,17	0,00
0505233908	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005104	11954	151,17	0,00
0505233908	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005104	11954	0,00	151,17
0505233908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005104	3749	0,00	151,17
0505233908	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005104	3367	151,17	0,00
0505233908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005104	3374	151,17	0,00
0505233908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005104	3371	0,00	151,17
0505233908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005104	3367	0,00	151,17
0505233908	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005104	6141	151,17	0,00
0505233956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005108	6141	2.180,00	0,00
0505233956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005108	3367	0,00	2.180,00
0505233956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005108	3371	0,00	2.180,00
0505233956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005108	3374	2.180,00	0,00
0505233956	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005108	3367	2.180,00	0,00
0505233956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005108	3749	0,00	2.180,00
0505233956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005108	11954	0,00	2.180,00
0505233956	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005108	11954	2.180,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****		Dia 05 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0505233956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005108	12668	0,00	2.180,00	
0505233956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005108	12669	2.180,00	0,00	
0505234105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005111	12669	850,00	0,00	
0505234105	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005111	11954	0,00	850,00	
0505234105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005111	3749	0,00	850,00	
0505234105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005111	3374	850,00	0,00	
0505234105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005111	3367	0,00	850,00	
0505234105	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005111	6141	850,00	0,00	
0505234119	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005113	6141	670,00	0,00	
0505234119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005113	3367	0,00	670,00	
0505234119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005113	3371	0,00	670,00	
0505234119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005113	3374	670,00	0,00	
0505234119	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005113	3367	670,00	0,00	
0505234119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005113	3749	0,00	670,00	
0505234119	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005113	11954	0,00	670,00	
0505234119	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005113	11954	670,00	0,00	
0505234119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005113	12668	0,00	670,00	
0505234119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005113	12669	670,00	0,00	
0505234255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005115	12668	0,00	13.752,40	
0505234255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005115	12669	13.752,40	0,00	
0505234255	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005115	11954	13.752,40	0,00	
0505234255	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005115	11954	0,00	13.752,40	
0505234255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005115	3749	0,00	13.752,40	
0505234255	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005115	3367	13.752,40	0,00	
0505234255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005115	3374	13.752,40	0,00	
0505234255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005115	3371	0,00	13.752,40	
0505234255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005115	3367	0,00	13.752,40	
0505234255	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005115	6141	13.752,40	0,00	
0505236447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003754	3376	0,00	3.538,37	
0505236447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003754	3759	3.538,37	0,00	
0505236447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003754	3377	3.538,37	0,00	
0505236447	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003754	3753	0,00	3.538,37	
0505236447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003754	12396	3.538,37	0,00	
0505236447	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/003754	9033	0,00	3.538,37	
0505236454	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/001048	12648	0,00	72,58	
0505236454	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001048	12396	72,58	0,00	
0505236454	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001048	3757	0,00	72,58	
0505236454	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001048	3763	72,58	0,00	
0505274778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	17.316,60	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0505274778	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	17.316,60	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0505274778	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	17.316,60	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0505274778	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	17.316,60	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0505274778	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	17.316,60	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0505274778	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	17.316,60	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0505296337	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005049	11954	0,00	6.154,50	
0505296337	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005049	11954	6.154,50	0,00	
0505296337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005049	12668	0,00	6.154,50	
0505296337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005049	12669	6.154,50	0,00	
0505296337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005049	3749	0,00	6.154,50	
0505296337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005049	3374	6.154,50	0,00	
0505296337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005049	3371	0,00	6.154,50	
0505296337	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005049	3367	6.154,50	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	05 de Maio de 2023 Credito
0505296337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005049	3367	0,00	6.154,50
0505296337	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005049	6141	6.154,50	0,00
0505323535	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0505323535	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0505323535	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0505323535	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0505323535	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0505323535	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0505323667	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	40.556,60
0505323667	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	40.556,60	0,00
0505324147	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	1.321,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0505324147	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.321,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0505324147	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					
0505324147	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.321,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0505324147	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.321,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0505324147	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.321,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0505326442	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		7058	3.610,95	0,00
0505326442	7058	Fonte: 494 - APLICACAO C/C 056	Lancamento		12396	0,00	3.610,95
0505327620	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	11,50
0505327620	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	11,50	0,00
Total						3.136.938,28	3.136.938,28

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		08 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508234167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002099	3753	4.531,00	0,00
0508234167	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002099	9033	4.531,00	0,00
0508234167	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002099	5940	0,00	4.531,00
0508234167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002099	6141	0,00	4.531,00
0508234167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002099	3374	0,00	4.531,00
0508234167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002099	3376	4.531,00	0,00
0508234174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003766	3376	997,00	0,00
0508234174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003766	3374	0,00	997,00
0508234174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003766	6141	0,00	997,00
0508234174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003766	5940	0,00	997,00
0508234174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003766	3753	997,00	0,00
0508234174	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003766	9033	997,00	0,00
0508234181	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003766	3741	997,00	0,00
0508234181	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003766	3740	0,00	997,00
0508234226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003758	6141	0,00	25.500,00
0508234226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003758	3374	0,00	25.500,00
0508234226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003758	3376	25.500,00	0,00
0508234226	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003758	9033	25.500,00	0,00
0508234226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003758	3753	25.500,00	0,00
0508234226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003758	5940	0,00	25.500,00
0508234233	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003758	3740	0,00	25.500,00
0508234233	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003758	3741	25.500,00	0,00
0508234237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003758	3376	0,00	765,00
0508234237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003758	3757	765,00	0,00
0508234237	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003758	3753	0,00	765,00
0508234237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003758	3377	765,00	0,00
0508234237	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003758	12648	765,00	0,00
0508234237	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003758	9033	0,00	765,00
0508234277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004545	5894	0,00	151,00
0508234277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004545	3753	151,00	0,00
0508234277	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004545	9033	151,00	0,00
0508234277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004545	3374	0,00	151,00
0508234277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004545	3376	151,00	0,00
0508234277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004545	6141	0,00	151,00
0508234284	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004545	3741	151,00	0,00
0508234284	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004545	3740	0,00	151,00
0508234287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004592	6141	0,00	215,62
0508234287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004592	3376	215,62	0,00
0508234287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004592	3374	0,00	215,62
0508234287	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004592	9033	215,62	0,00
0508234287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004592	3753	215,62	0,00
0508234287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004592	5894	0,00	215,62
0508234294	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004592	3740	0,00	215,62
0508234294	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004592	3741	215,62	0,00
0508234297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000560	6141	0,00	384,79
0508234297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000560	3374	0,00	384,79
0508234297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000560	3376	384,79	0,00
0508234297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000560	5894	0,00	384,79
0508234297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000560	3753	384,79	0,00
0508234297	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000560	9033	384,79	0,00
0508234304	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000560	3741	384,79	0,00
0508234304	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000560	3740	0,00	384,79
0508234307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003714	6141	0,00	1.113,00
0508234307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003714	3376	1.113,00	0,00
0508234307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003714	3374	0,00	1.113,00
0508234307	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2023/003714	9033	1.113,00	0,00
0508234307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003714	3753	1.113,00	0,00
0508234307	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003714	5879	0,00	1.113,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0508234314	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003714	3740		0,00	1.113,00
0508234314	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003714	3741		1.113,00	0,00
0508234317	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005116	6141		288,00	0,00
0508234317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005116	3367		0,00	288,00
0508234317	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005116	3367		288,00	0,00
0508234317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005116	3371		0,00	288,00
0508234317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005116	3374		288,00	0,00
0508234317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005116	3749		0,00	288,00
0508234317	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005116	11954		288,00	0,00
0508234317	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005116	11954		0,00	288,00
0508234317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005116	12668		0,00	288,00
0508234317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005116	12669		288,00	0,00
0508234329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005116	3753		288,00	0,00
0508234329	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005116	9033		288,00	0,00
0508234329	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005116	5894		0,00	288,00
0508234329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005116	3376		288,00	0,00
0508234329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005116	3374		0,00	288,00
0508234329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005116	6141		0,00	288,00
0508234336	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005116	3740		0,00	288,00
0508234336	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005116	3741		288,00	0,00
0508234339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003713	6141		0,00	128,00
0508234339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003713	3374		0,00	128,00
0508234339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003713	3376		128,00	0,00
0508234339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003713	5879		0,00	128,00
0508234339	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2023/003713	9033		128,00	0,00
0508234339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003713	3753		128,00	0,00
0508234346	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003713	3741		128,00	0,00
0508234346	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003713	3740		0,00	128,00
0508234361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004555	6141		0,00	1.626,66
0508234361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004555	3376		1.626,66	0,00
0508234361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004555	3374		0,00	1.626,66
0508234361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004555	3753		1.626,66	0,00
0508234361	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004555	9033		1.626,66	0,00
0508234361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004555	5894		0,00	1.626,66
0508234368	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004555	3740		0,00	1.626,66
0508234368	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004555	3741		1.626,66	0,00
0508234371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004031	6141		0,00	940,00
0508234371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004031	3374		0,00	940,00
0508234371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004031	3376		940,00	0,00
0508234371	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004031	5894		0,00	940,00
0508234371	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004031	9033		940,00	0,00
0508234371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004031	3753		940,00	0,00
0508234378	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004031	3741		940,00	0,00
0508234378	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004031	3740		0,00	940,00
0508234393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004916	6141		0,00	5.774,17
0508234393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004916	3376		5.774,17	0,00
0508234393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004916	3374		0,00	5.774,17
0508234393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004916	3753		5.774,17	0,00
0508234393	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004916	9033		5.774,17	0,00
0508234393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004916	5894		0,00	5.774,17
0508234400	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004900	5894		0,00	563,50
0508234400	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004900	9033		563,50	0,00
0508234400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004900	3753		563,50	0,00
0508234400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004900	3374		0,00	563,50
0508234400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004900	3376		563,50	0,00
0508234400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004900	6141		0,00	563,50
0508234407	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004900	3740		0,00	563,50
0508234407	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004900	3741		563,50	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		08 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508234422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004047	6141	0,00	122,25
0508234422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004047	3376	122,25	0,00
0508234422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004047	3374	0,00	122,25
0508234422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004047	3753	122,25	0,00
0508234422	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004047	9033	122,25	0,00
0508234422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004047	5894	0,00	122,25
0508234429	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004047	3741	122,25	0,00
0508234429	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004047	3740	0,00	122,25
0508234449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004899	6141	0,00	44,11
0508234449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004899	3374	0,00	44,11
0508234449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004899	3376	44,11	0,00
0508234449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004899	5894	0,00	44,11
0508234449	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004899	9033	44,11	0,00
0508234449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004899	3753	44,11	0,00
0508234456	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004899	3740	0,00	44,11
0508234456	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004899	3741	44,11	0,00
0508234548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003982	6141	0,00	9.102,00
0508234548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003982	3376	9.102,00	0,00
0508234548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003982	3374	0,00	9.102,00
0508234548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003982	3753	9.102,00	0,00
0508234548	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/003982	9033	9.102,00	0,00
0508234548	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003982	5894	0,00	9.102,00
0508234555	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003982	3741	9.102,00	0,00
0508234555	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003982	3740	0,00	9.102,00
0508234558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005128	6141	3.314,40	0,00
0508234558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005128	3367	0,00	3.314,40
0508234558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005128	3371	0,00	3.314,40
0508234558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005128	3374	3.314,40	0,00
0508234558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005128	3367	3.314,40	0,00
0508234558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005128	3749	0,00	3.314,40
0508234558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005128	12668	0,00	3.314,40
0508234558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005128	12669	3.314,40	0,00
0508234558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005128	11954	0,00	3.314,40
0508234558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005128	11954	3.314,40	0,00
0508234570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005128	3753	3.314,40	0,00
0508234570	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005128	9033	3.314,40	0,00
0508234570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005128	5894	0,00	3.314,40
0508234570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005128	3376	3.314,40	0,00
0508234570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005128	3374	0,00	3.314,40
0508234570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005128	6141	0,00	3.314,40
0508234577	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005128	3740	0,00	3.314,40
0508234577	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005128	3741	3.314,40	0,00
0508234999	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005158	6141	306,95	0,00
0508234999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005158	3367	0,00	306,95
0508234999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005158	3374	306,95	0,00
0508234999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005158	3749	0,00	306,95
0508234999	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005158	11954	0,00	306,95
0508234999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005158	12669	306,95	0,00
0508235006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005159	12669	141,46	0,00
0508235006	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005159	11954	0,00	141,46
0508235006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005159	3749	0,00	141,46
0508235006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005159	3374	141,46	0,00
0508235006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005159	3367	0,00	141,46
0508235006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005159	6141	141,46	0,00
0508235013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005160	6141	141,46	0,00
0508235013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005160	3367	0,00	141,46
0508235013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005160	3374	141,46	0,00
0508235013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005160	3749	0,00	141,46

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508235013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005160	11954	0,00	141,46
0508235013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005160	12669	141,46	0,00
0508235020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005161	12669	1.782,55	0,00
0508235020	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005161	11954	0,00	1.782,55
0508235020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005161	3749	0,00	1.782,55
0508235020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005161	3374	1.782,55	0,00
0508235020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005161	3367	0,00	1.782,55
0508235020	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005161	6141	1.782,55	0,00
0508235048	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005164	6141	224,62	0,00
0508235048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005164	3367	0,00	224,62
0508235048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005164	3374	224,62	0,00
0508235048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005164	3371	0,00	224,62
0508235048	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005164	3367	224,62	0,00
0508235048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005164	3749	0,00	224,62
0508235048	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005164	11954	0,00	224,62
0508235048	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005164	11954	224,62	0,00
0508235048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005164	12669	224,62	0,00
0508235048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005164	12668	0,00	224,62
0508235060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005165	12669	215,62	0,00
0508235060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005165	12668	0,00	215,62
0508235060	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005165	11954	215,62	0,00
0508235060	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005165	11954	0,00	215,62
0508235060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005165	3749	0,00	215,62
0508235060	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005165	3367	215,62	0,00
0508235060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005165	3371	0,00	215,62
0508235060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005165	3374	215,62	0,00
0508235060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005165	3367	0,00	215,62
0508235060	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005165	6141	215,62	0,00
0508235375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003937	6141	0,00	354,40
0508235375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003937	3376	354,40	0,00
0508235375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003937	3374	0,00	354,40
0508235375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003937	3753	354,40	0,00
0508235375	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003937	9033	354,40	0,00
0508235375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003937	5894	0,00	354,40
0508235382	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003937	3740	0,00	354,40
0508235382	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003937	3741	354,40	0,00
0508235424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004536	6141	0,00	3.350,00
0508235424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004536	3374	0,00	3.350,00
0508235424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004536	3376	3.350,00	0,00
0508235424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004536	5940	0,00	3.350,00
0508235424	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004536	9033	3.350,00	0,00
0508235424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004536	3753	3.350,00	0,00
0508235438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004912	3753	4.277,00	0,00
0508235438	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/004912	1093	0,00	4.277,00
0508235438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004912	3376	4.277,00	0,00
0508235438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004912	3374	0,00	4.277,00
0508235438	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/004912	9030	4.277,00	0,00
0508235438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004912	6141	0,00	4.277,00
0508235445	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004912	3741	4.277,00	0,00
0508235445	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004912	3740	0,00	4.277,00
0508235460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004598	6141	0,00	92,50
0508235460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004598	3374	0,00	92,50
0508235460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004598	3376	92,50	0,00
0508235460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004598	5894	0,00	92,50
0508235460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004598	3753	92,50	0,00
0508235460	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004598	9033	92,50	0,00
0508235467	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004598	3740	0,00	92,50
0508235467	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004598	3741	92,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		08 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0508235542	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005182	6141	200,00	0,00	
0508235542	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005182	3367	0,00	200,00	
0508235542	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005182	3374	200,00	0,00	
0508235542	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005182	3749	0,00	200,00	
0508235542	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005182	11954	0,00	200,00	
0508235542	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005182	12669	200,00	0,00	
0508235575	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005182	3753	200,00	0,00	
0508235575	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005182	9428	0,00	200,00	
0508235575	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/005182	9033	200,00	0,00	
0508235575	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005182	3376	200,00	0,00	
0508235575	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005182	3374	0,00	200,00	
0508235575	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005182	6141	0,00	200,00	
0508235617	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004599	6141	0,00	448,00	
0508235617	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004599	3374	0,00	448,00	
0508235617	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004599	3376	448,00	0,00	
0508235617	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004599	5894	0,00	448,00	
0508235617	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004599	3753	448,00	0,00	
0508235617	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004599	9033	448,00	0,00	
0508235624	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004599	3740	0,00	448,00	
0508235624	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004599	3741	448,00	0,00	
0508235660	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004595	6141	0,00	166,00	
0508235660	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004595	3376	166,00	0,00	
0508235660	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004595	3374	0,00	166,00	
0508235660	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004595	9033	166,00	0,00	
0508235660	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004595	3753	166,00	0,00	
0508235660	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004595	5894	0,00	166,00	
0508235667	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004595	3741	166,00	0,00	
0508235667	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004595	3740	0,00	166,00	
0508235677	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004591	6141	0,00	44,80	
0508235677	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004591	3374	0,00	44,80	
0508235677	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004591	3376	44,80	0,00	
0508235677	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004591	5894	0,00	44,80	
0508235677	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004591	3753	44,80	0,00	
0508235677	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004591	9033	44,80	0,00	
0508235684	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004591	3740	0,00	44,80	
0508235684	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004591	3741	44,80	0,00	
0508235875	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004911	6141	0,00	908,00	
0508235875	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004911	3376	908,00	0,00	
0508235875	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004911	3374	0,00	908,00	
0508235875	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004911	9033	908,00	0,00	
0508235875	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004911	3753	908,00	0,00	
0508235875	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004911	5940	0,00	908,00	
0508235882	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004911	3741	908,00	0,00	
0508235882	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004911	3740	0,00	908,00	
0508235886	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004911	3376	0,00	41,24	
0508235886	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004911	3757	41,24	0,00	
0508235886	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004911	3753	0,00	41,24	
0508235886	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004911	3377	41,24	0,00	
0508235886	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/004911	12648	41,24	0,00	
0508235886	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004911	9033	0,00	41,24	
0508235939	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002335	12669	0,00	87,22	
0508235939	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002335	11954	87,22	0,00	
0508235939	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002335	3749	87,22	0,00	
0508235939	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002335	3367	87,22	0,00	
0508235939	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002335	3374	0,00	87,22	
0508235939	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002335	6141	0,00	87,22	
0508236026	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002335	6141	0,00	7.811,58	
0508236026	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002335	3376	7.811,58	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		08 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508236026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002335	3374	0,00	7.811,58
0508236026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002335	3753	7.811,58	0,00
0508236026	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002335	9033	7.811,58	0,00
0508236026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002335	5940	0,00	7.811,58
0508236033	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002335	3740	0,00	7.811,58
0508236033	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002335	3741	7.811,58	0,00
0508236170	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005194	6141	6.860,65	0,00
0508236170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005194	3367	0,00	6.860,65
0508236170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005194	3371	0,00	6.860,65
0508236170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005194	3374	6.860,65	0,00
0508236170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005194	3367	6.860,65	0,00
0508236170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005194	3749	0,00	6.860,65
0508236170	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005194	11954	0,00	6.860,65
0508236170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005194	11954	6.860,65	0,00
0508236170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005194	12668	0,00	6.860,65
0508236170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005194	12669	6.860,65	0,00
0508236182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005194	3753	6.860,65	0,00
0508236182	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005194	9033	6.860,65	0,00
0508236182	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005194	5940	0,00	6.860,65
0508236182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005194	3376	6.860,65	0,00
0508236182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005194	3374	0,00	6.860,65
0508236182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005194	6141	0,00	6.860,65
0508236189	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005194	3740	0,00	6.860,65
0508236189	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005194	3741	6.860,65	0,00
0508236193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005194	3376	0,00	733,61
0508236193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005194	3757	733,61	0,00
0508236193	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005194	3753	0,00	733,61
0508236193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005194	3377	733,61	0,00
0508236193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005194	12648	733,61	0,00
0508236193	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005194	9033	0,00	733,61
0508236375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003736	5940	0,00	16.509,30
0508236375	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003736	9033	16.509,30	0,00
0508236375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003736	3753	16.509,30	0,00
0508236375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003736	3374	0,00	16.509,30
0508236375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003736	3376	16.509,30	0,00
0508236375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003736	6141	0,00	16.509,30
0508236382	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/003736	3701	0,00	16.509,30
0508236382	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/003736	3702	16.509,30	0,00
0508236386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003736	3376	0,00	825,47
0508236386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003736	3757	825,47	0,00
0508236386	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003736	3753	0,00	825,47
0508236386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003736	3377	825,47	0,00
0508236386	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003736	12648	825,47	0,00
0508236386	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003736	9033	0,00	825,47
0508236612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005195	12669	2.632,00	0,00
0508236612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005195	12668	0,00	2.632,00
0508236612	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005195	11954	2.632,00	0,00
0508236612	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005195	11954	0,00	2.632,00
0508236612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005195	3749	0,00	2.632,00
0508236612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005195	3367	0,00	2.632,00
0508236612	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005195	3367	2.632,00	0,00
0508236612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005195	3371	0,00	2.632,00
0508236612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005195	3374	2.632,00	0,00
0508236612	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005195	6141	2.632,00	0,00
0508236642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005196	6141	1.100,00	0,00
0508236642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005196	3374	1.100,00	0,00
0508236642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005196	3371	0,00	1.100,00
0508236642	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005196	3367	1.100,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508236642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005196	3367	0,00	1.100,00
0508236642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005196	3749	0,00	1.100,00
0508236642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005196	11954	0,00	1.100,00
0508236642	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005196	11954	1.100,00	0,00
0508236642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005196	12669	1.100,00	0,00
0508236642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005196	12668	0,00	1.100,00
0508236654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005197	12669	8.900,00	0,00
0508236654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005197	12668	0,00	8.900,00
0508236654	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005197	11954	8.900,00	0,00
0508236654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005197	11954	0,00	8.900,00
0508236654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005197	3749	0,00	8.900,00
0508236654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005197	3367	0,00	8.900,00
0508236654	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005197	3367	8.900,00	0,00
0508236654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005197	3371	0,00	8.900,00
0508236654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005197	3374	8.900,00	0,00
0508236654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005197	6141	8.900,00	0,00
0508236805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005200	6141	52.500,00	0,00
0508236805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005200	3374	52.500,00	0,00
0508236805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005200	3367	0,00	52.500,00
0508236805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005200	3749	0,00	52.500,00
0508236805	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005200	11954	0,00	52.500,00
0508236805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005200	12669	52.500,00	0,00
0508236826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005201	12669	105.000,00	0,00
0508236826	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005201	11954	0,00	105.000,00
0508236826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005201	3749	0,00	105.000,00
0508236826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005201	3367	0,00	105.000,00
0508236826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005201	3374	105.000,00	0,00
0508236826	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005201	6141	105.000,00	0,00
0508236976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005202	6141	5.769,95	0,00
0508236976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005202	3371	0,00	5.769,95
0508236976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005202	3374	5.769,95	0,00
0508236976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005202	3367	5.769,95	0,00
0508236976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005202	3367	0,00	5.769,95
0508236976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005202	3749	0,00	5.769,95
0508236976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005202	11954	0,00	5.769,95
0508236976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005202	11954	5.769,95	0,00
0508236976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005202	12668	0,00	5.769,95
0508236976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005202	12669	5.769,95	0,00
0508236995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005202	3753	5.769,95	0,00
0508236995	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005202	9033	5.769,95	0,00
0508236995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005202	5940	0,00	5.769,95
0508236995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005202	3376	5.769,95	0,00
0508236995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005202	3374	0,00	5.769,95
0508236995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005202	6141	0,00	5.769,95
0508237002	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005202	3701	0,00	5.769,95
0508237002	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005202	3702	5.769,95	0,00
0508237229	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005203	6141	5.430,00	0,00
0508237229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005203	3367	0,00	5.430,00
0508237229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005203	3374	5.430,00	0,00
0508237229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005203	3749	0,00	5.430,00
0508237229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005203	12669	5.430,00	0,00
0508237229	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005203	11954	0,00	5.430,00
0508237257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005203	3753	5.430,00	0,00
0508237257	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005203	9033	5.430,00	0,00
0508237257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005203	5940	0,00	5.430,00
0508237257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005203	3376	5.430,00	0,00
0508237257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005203	3374	0,00	5.430,00
0508237257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005203	6141	0,00	5.430,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508237264	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005203	3740	0,00	5.430,00
0508237264	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005203	3741	5.430,00	0,00
0508237442	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005204	6141	200,00	0,00
0508237442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005204	3367	0,00	200,00
0508237442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005204	3374	200,00	0,00
0508237442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005204	3749	0,00	200,00
0508237442	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005204	11954	0,00	200,00
0508237442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005204	12669	200,00	0,00
0508237463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005204	3753	200,00	0,00
0508237463	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005204	9428	0,00	200,00
0508237463	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/005204	9033	200,00	0,00
0508237463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005204	3376	200,00	0,00
0508237463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005204	3374	0,00	200,00
0508237463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005204	6141	0,00	200,00
0508238041	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005215	6141	76,00	0,00
0508238041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005215	3367	0,00	76,00
0508238041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005215	3371	0,00	76,00
0508238041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005215	3374	76,00	0,00
0508238041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005215	3367	76,00	0,00
0508238041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005215	3749	0,00	76,00
0508238041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005215	12668	0,00	76,00
0508238041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005215	12669	76,00	0,00
0508238041	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005215	11954	0,00	76,00
0508238041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005215	11954	76,00	0,00
0508238079	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005216	11954	988,00	0,00
0508238079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005216	11954	0,00	988,00
0508238079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005216	12668	0,00	988,00
0508238079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005216	12669	988,00	0,00
0508238079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005216	3749	0,00	988,00
0508238079	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005216	3367	988,00	0,00
0508238079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005216	3371	0,00	988,00
0508238079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005216	3374	988,00	0,00
0508238079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005216	3367	0,00	988,00
0508238079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005216	6141	988,00	0,00
0508239596	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005220	6141	3.400,00	0,00
0508239596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005220	3367	0,00	3.400,00
0508239596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005220	3371	0,00	3.400,00
0508239596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005220	3374	3.400,00	0,00
0508239596	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005220	3367	3.400,00	0,00
0508239596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005220	3749	0,00	3.400,00
0508239596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005220	12668	0,00	3.400,00
0508239596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005220	12669	3.400,00	0,00
0508239596	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005220	11954	0,00	3.400,00
0508239596	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005220	11954	3.400,00	0,00
0508274785	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	911,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes	Comunitarios Saude e Endemias	-Fonte:1051	c/624008-4		
0508274785	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	911,40
		Extincao por Pagamento: Agentes	Comunitarios Saude e Endemias	-Fonte:1051	c/624008-4		
0508274785	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	911,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes	Comunitarios Saude e Endemias	-Fonte:1051	c/624008-4		
0508274785	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	911,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes	Comunitarios Saude e Endemias	-Fonte:1051	c/624008-4		
0508274785	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	911,40
		Extincao por Pagamento: Agentes	Comunitarios Saude e Endemias	-Fonte:1051	c/624008-4		
0508274785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	911,40
		Extincao por Pagamento: Agentes	Comunitarios Saude e Endemias	-Fonte:1051	c/624008-4		
0508323670	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	4.530,05	0,00
0508323670	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	4.530,05

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	08 de Maio de 2023 Credito
0508324307	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					
0508324307	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.618,65	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0508324307	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	3.618,65
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0508324307	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.618,65
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0508324307	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.618,65	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0508324307	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.618,65
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0508326445	7058	Fonte: 494 - APLICACAO C/C 056	Lancamento		12396	4.800,00	0,00
0508326445	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1	CEF-CV- Lancamento		7058	0,00	4.800,00
0508326599	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1	CEF-CV- Arrecadaca		3065	4.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto					
0508326599	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	4.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto					
0508326599	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.800,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto					
0508326599	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto					
0508326599	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12396	0,00	4.800,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto					
0508326599	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	4.800,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto					
Total						1.125.446,83	1.125.446,83

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	09 de Maio de 2023	
					Contrapartida	Debito	Credito
0509236941	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003778	6141	0,00	525,00
0509236941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003778	3374	0,00	525,00
0509236941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003778	3367	525,00	0,00
0509236941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003778	3749	525,00	0,00
0509236941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003778	12669	0,00	525,00
0509236941	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003778	11954	525,00	0,00
0509237075	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.059,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.059,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.059,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237075	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.059,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237080	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237080	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237085	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237085	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237090	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237090	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237090	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509237151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003778	3753	19.501,80	0,00
0509237151	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003778	9033	19.501,80	0,00
0509237151	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003778	5940	0,00	19.501,80
0509237151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003778	3376	19.501,80	0,00
0509237151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003778	3374	0,00	19.501,80
0509237151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003778	6141	0,00	19.501,80
0509237159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003778	3757	813,75	0,00
0509237159	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003778	3753	0,00	813,75
0509237159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003778	3376	0,00	813,75
0509237159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003778	3377	813,75	0,00
0509237159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003778	12648	813,75	0,00
0509237159	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003778	9033	0,00	813,75
0509237166	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/003778	3701	0,00	19.501,80
0509237166	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/003778	3702	19.501,80	0,00
0509237267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.120,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509237267	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.120,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0509237267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.120,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de			
		Preco					
0509237267	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.120,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de			
		Preco					
0509237272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	186,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de			
		Preco					
0509237272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	186,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de			
		Preco					
0509237272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	186,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de			
		Preco					
0509237272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	186,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de			
		Preco					
0509237277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.772,97
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de			
		Preco					
0509237277	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.772,97	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de			
		Preco					
0509237277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.772,97
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de			
		Preco					
0509237277	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.772,97	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de			
		Preco					
0509237317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003777	5940	0,00	158.243,00
0509237317	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003777	9033	158.243,00	0,00
0509237317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003777	3753	158.243,00	0,00
0509237317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003777	3374	0,00	158.243,00
0509237317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003777	3376	158.243,00	0,00
0509237317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003777	6141	0,00	158.243,00
0509237324	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003777	3741	158.243,00	0,00
0509237324	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003777	3740	0,00	158.243,00
0509237328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003777	3376	0,00	8.183,65
0509237328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003777	3757	8.183,65	0,00
0509237328	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003777	3753	0,00	8.183,65
0509237328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003777	3377	8.183,65	0,00
0509237328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003777	12648	8.183,65	0,00
0509237328	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003777	9033	0,00	8.183,65
0509237533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	27.258,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509237533	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	27.258,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0509237533	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	27.258,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0509237533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	27.258,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0509237992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000552	3374	0,00	7.603,42
0509237992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000552	3376	7.603,42	0,00
0509237992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000552	6141	0,00	7.603,42
0509237992	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000552	5940	0,00	7.603,42
0509237992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000552	3753	7.603,42	0,00
0509237992	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000552	9033	7.603,42	0,00
0509237999	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000552	3741	7.603,42	0,00
0509237999	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000552	3740	0,00	7.603,42
0509238003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000552	3376	0,00	212,14
0509238003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000552	3757	212,14	0,00
0509238003	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000552	3753	0,00	212,14
0509238003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000552	3377	212,14	0,00
0509238003	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000552	12648	212,14	0,00
0509238003	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000552	9033	0,00	212,14
0509238023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003715	5940	0,00	2.125,00
0509238023	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003715	9033	2.125,00	0,00
0509238023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003715	3753	2.125,00	0,00
0509238023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003715	3374	0,00	2.125,00
0509238023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003715	3376	2.125,00	0,00
0509238023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003715	6141	0,00	2.125,00
0509238031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003715	3757	42,71	0,00
0509238031	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003715	3753	0,00	42,71
0509238031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003715	3376	0,00	42,71
0509238031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003715	3377	42,71	0,00
0509238031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003715	12648	42,71	0,00
0509238031	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003715	9033	0,00	42,71
0509238038	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003715	3741	2.125,00	0,00
0509238038	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003715	3740	0,00	2.125,00
0509239608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509239608	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509239608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509239608	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509239662	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005221	11954	27.258,10	0,00
0509239662	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005221	11954	0,00	27.258,10
0509239662	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005221	12668	0,00	27.258,10
0509239662	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005221	12669	27.258,10	0,00
0509239662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005221	3749	0,00	27.258,10
0509239662	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005221	3367	27.258,10	0,00
0509239662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005221	3371	0,00	27.258,10
0509239662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005221	3374	27.258,10	0,00
0509239662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005221	3367	0,00	27.258,10
0509239662	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005221	6141	27.258,10	0,00
0509239813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.430,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0509239813	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.430,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0509239813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.430,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509239813	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.430,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0509239825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	171.628,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0509239825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	171.628,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0509239825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	171.628,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0509239825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	171.628,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0509239893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005222	3371	0,00	171.628,00
0509239893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005222	3374	171.628,00	0,00
0509239893	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005222	3367	171.628,00	0,00
0509239893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005222	3367	0,00	171.628,00
0509239893	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005222	6141	171.628,00	0,00
0509239893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005222	12668	0,00	171.628,00
0509239893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005222	12669	171.628,00	0,00
0509239893	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005222	11954	171.628,00	0,00
0509239893	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005222	11954	0,00	171.628,00
0509239893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005222	3749	0,00	171.628,00
0509240487	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	190,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0509240487	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	190,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0509240487	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	190,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0509240487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	190,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0509240561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005232	3371	0,00	1.027,59
0509240561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005232	3374	1.027,59	0,00
0509240561	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005232	3367	1.027,59	0,00
0509240561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005232	3367	0,00	1.027,59
0509240561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005232	6141	1.027,59	0,00
0509240561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005232	12668	0,00	1.027,59
0509240561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005232	12669	1.027,59	0,00
0509240561	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005232	11954	1.027,59	0,00
0509240561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005232	11954	0,00	1.027,59
0509240561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005232	3749	0,00	1.027,59
0509240682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003966	3753	141,46	0,00
0509240682	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003966	9033	141,46	0,00
0509240682	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003966	5940	0,00	141,46
0509240682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003966	6141	0,00	141,46
0509240682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003966	3376	141,46	0,00
0509240682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003966	3374	0,00	141,46
0509240689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003968	3374	0,00	1.782,55
0509240689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003968	3376	1.782,55	0,00
0509240689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003968	6141	0,00	1.782,55
0509240689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003968	5940	0,00	1.782,55
0509240689	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003968	9033	1.782,55	0,00
0509240689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003968	3753	1.782,55	0,00
0509240696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005239	3749	0,00	23,58
0509240696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005239	11954	0,00	23,58
0509240696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005239	12669	23,58	0,00
0509240696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005239	6141	23,58	0,00
0509240696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005239	3367	0,00	23,58
0509240696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005239	3374	23,58	0,00
0509240703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005239	3376	23,58	0,00
0509240703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005239	3374	0,00	23,58

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		09 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509240703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005239	6141	0,00	23,58
0509240703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005239	3753	23,58	0,00
0509240703	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005239	9033	23,58	0,00
0509240703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005239	5940	0,00	23,58
0509240710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005240	3749	0,00	1,64
0509240710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005240	12669	1,64	0,00
0509240710	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005240	11954	0,00	1,64
0509240710	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005240	6141	1,64	0,00
0509240710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005240	3367	0,00	1,64
0509240710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005240	3374	1,64	0,00
0509240717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005240	3376	1,64	0,00
0509240717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005240	3374	0,00	1,64
0509240717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005240	6141	0,00	1,64
0509240717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005240	3753	1,64	0,00
0509240717	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005240	9033	1,64	0,00
0509240717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005240	5940	0,00	1,64
0509240724	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003967	5940	0,00	141,46
0509240724	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003967	9033	141,46	0,00
0509240724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003967	3753	141,46	0,00
0509240724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003967	6141	0,00	141,46
0509240724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003967	3374	0,00	141,46
0509240724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003967	3376	141,46	0,00
0509240955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005249	3367	0,00	558,80
0509240955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005249	3371	0,00	558,80
0509240955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005249	3374	558,80	0,00
0509240955	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005249	3367	558,80	0,00
0509240955	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005249	6141	558,80	0,00
0509240955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005249	3749	0,00	558,80
0509240955	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005249	11954	0,00	558,80
0509240955	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005249	11954	558,80	0,00
0509240955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005249	12669	558,80	0,00
0509240955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005249	12668	0,00	558,80
0509241055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005254	12669	2.234,80	0,00
0509241055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005254	12668	0,00	2.234,80
0509241055	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005254	11954	2.234,80	0,00
0509241055	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005254	11954	0,00	2.234,80
0509241055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005254	3749	0,00	2.234,80
0509241055	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005254	6141	2.234,80	0,00
0509241055	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005254	3367	2.234,80	0,00
0509241055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005254	3371	0,00	2.234,80
0509241055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005254	3374	2.234,80	0,00
0509241055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005254	3367	0,00	2.234,80
0509241067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005255	3367	0,00	249,60
0509241067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005255	3371	0,00	249,60
0509241067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005255	3374	249,60	0,00
0509241067	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005255	3367	249,60	0,00
0509241067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005255	6141	249,60	0,00
0509241067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005255	3749	0,00	249,60
0509241067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005255	11954	0,00	249,60
0509241067	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005255	11954	249,60	0,00
0509241067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005255	12668	0,00	249,60
0509241067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005255	12669	249,60	0,00
0509241091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005256	12669	2,96	0,00
0509241091	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005256	11954	0,00	2,96
0509241091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005256	3749	0,00	2,96
0509241091	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005256	6141	2,96	0,00
0509241091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005256	3374	2,96	0,00
0509241091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005256	3367	0,00	2,96

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	09 de Maio de 2023	
					Contrapartida	Debito	Credito
0509241104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005256	3376	2,96	0,00
0509241104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005256	3374	0,00	2,96
0509241104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005256	6141	0,00	2,96
0509241104	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005256	9033	2,96	0,00
0509241104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005256	3753	2,96	0,00
0509241104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005256	5940	0,00	2,96
0509241119	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241119	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241143	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.468,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0509241143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.468,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0509241143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.468,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0509241143	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.468,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0509241148	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	537,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0509241148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	537,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0509241148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	537,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0509241148	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	537,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0509241154	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	537,87	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0509241154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	537,87
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0509241154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	537,87
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0509241154	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	537,87	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0509241164	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	542,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0509241164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	542,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0509241164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	542,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0509241164	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	542,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0509241182	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.622,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 69/2023 - Inexigibilidade					
0509241182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.622,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 69/2023 - Inexigibilidade					
0509241182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.622,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 69/2023 - Inexigibilidade					
0509241182	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.622,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 69/2023 - Inexigibilidade					
0509241187	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.911,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 69/2023 - Inexigibilidade					
0509241187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.911,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 69/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	09 de Maio de 2023	
				Contrapartida	Debito	Credito
0509241187	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.911,78	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 69/2023 - Inexigibilidade					
0509241187	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.911,78
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 69/2023 - Inexigibilidade					
0509241211	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	166,82
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241211	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	166,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241211	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	166,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241211	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	166,82
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241345	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005267	11954	0,00	600,00
0509241345	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005267	12669	600,00	0,00
0509241345	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005267	3749	0,00	600,00
0509241345	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005267	3374	600,00	0,00
0509241345	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005267	3367	0,00	600,00
0509241345	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005267	6141	600,00	0,00
0509241372	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241372	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241372	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241372	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241384	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,62
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241384	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	224,62	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241384	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,62
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241384	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,62	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241420	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	54,69	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241420	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	54,69
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241420	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	54,69	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241420	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	54,69
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509241440	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005182	9033	0,00	200,00
0509241440	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005182	3753	0,00	200,00
0509241440	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005182	12369	200,00	0,00
0509241440	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005182	3377	200,00	0,00
0509241440	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005182	3376	0,00	200,00
0509241440	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005182	3759	200,00	0,00
0509241487	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005270	6141	2.500,00	0,00
0509241487	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005270	3367	0,00	2.500,00
0509241487	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005270	3367	2.500,00	0,00
0509241487	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005270	3371	0,00	2.500,00
0509241487	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005270	3374	2.500,00	0,00
0509241487	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005270	3749	0,00	2.500,00
0509241487	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005270	12669	2.500,00	0,00
0509241487	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005270	12668	0,00	2.500,00
0509241487	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005270	11954	2.500,00	0,00
0509241487	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005270	11954	0,00	2.500,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	09 de Maio de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0509241779	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005283	11954		0,00	220,00
0509241779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005283	12669		220,00	0,00
0509241779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005283	3749		0,00	220,00
0509241779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005283	3374		220,00	0,00
0509241779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005283	3367		0,00	220,00
0509241779	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005283	6141		220,00	0,00
0509241791	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005284	6141		395,00	0,00
0509241791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005284	3367		0,00	395,00
0509241791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005284	3374		395,00	0,00
0509241791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005284	3749		0,00	395,00
0509241791	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005284	12669		395,00	0,00
0509241791	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005284	11954		0,00	395,00
0509242146	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	11.534,69
		Contrato: 50 - Ano: 2023						
0509242146	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		11.534,69	0,00
		Contrato: 50 - Ano: 2023						
0509245192	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		140.000,00	0,00
0509245192	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		140.000,00	0,00
0509245192	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	140.000,00
0509245192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	140.000,00
0509245192	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		140.000,00	0,00
0509245192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	140.000,00
0509245291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	300.000,00
0509245291	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		300.000,00	0,00
0509245291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	300.000,00
0509245291	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	300.000,00
0509245291	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		300.000,00	0,00
0509245291	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		300.000,00	0,00
0509270595	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		29.700,59	0,00
0509270595	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	29.700,59
0509294481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	100.000,00
0509294481	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		100.000,00	0,00
0509294481	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		100.000,00	0,00
0509294481	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		100.000,00	0,00
0509294481	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	100.000,00
0509294481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	100.000,00
0509294488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	30.000,00
0509294488	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	30.000,00
0509294488	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		30.000,00	0,00
0509294488	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		30.000,00	0,00
0509294488	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		30.000,00	0,00
0509294488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	30.000,00
0509294495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	50.000,00
0509294495	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		50.000,00	0,00
0509294495	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		50.000,00	0,00
0509294495	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		50.000,00	0,00
0509294495	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	50.000,00
0509294495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	50.000,00
0509294502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	40.000,00
0509294502	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	40.000,00
0509294502	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		40.000,00	0,00
0509294502	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		40.000,00	0,00
0509294502	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		40.000,00	0,00
0509294502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	40.000,00
0509294509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	40.000,00
0509294509	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		40.000,00	0,00
0509294509	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		40.000,00	0,00
0509294509	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		40.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509294509	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	40.000,00
0509294509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	40.000,00
0509294516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	50.000,00
0509294516	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	50.000,00
0509294516	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	50.000,00	0,00
0509294516	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	50.000,00	0,00
0509294516	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	50.000,00	0,00
0509294516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	50.000,00
0509317286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	30.000,00	0,00
0509317286	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	30.000,00
0509317286	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
0509317286	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
0509317286	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
0509317286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
0509317293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	60.000,00	0,00
0509317293	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	60.000,00
0509317293	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	60.000,00	0,00
0509317293	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	60.000,00
0509317293	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	60.000,00
0509317293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	60.000,00	0,00
0509317300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	30.000,00	0,00
0509317300	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	30.000,00
0509317300	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
0509317300	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
0509317300	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
0509317300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
0509317307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00
0509317307	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
0509317307	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
0509317307	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00
0509317307	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	10.000,00
0509317307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	10.000,00	0,00
0509317314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	10.000,00	0,00
0509317314	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	10.000,00
0509317314	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00
0509317314	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
0509317314	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
0509317314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00
0509317321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	18.000,00	0,00
0509317321	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	18.000,00
0509317321	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	18.000,00
0509317321	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	18.000,00	0,00
0509317321	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	18.000,00
0509317321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	18.000,00	0,00
0509326014	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3065	25.177,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
0509326014	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	25.177,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
0509326014	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12396	0,00	25.177,50
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
0509326014	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	25.177,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
0509326014	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	25.177,50
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
0509326014	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	25.177,50
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
0509326448	7058	Fonte: 494 - APLICACAO C/C 056	Lancamento		12396	25.177,50	0,00
0509326448	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		7058	0,00	25.177,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	09 de Maio de 2023	Debito	Credito
0509326584	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3065			4.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto							
0509326584	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			4.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto							
0509326584	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	4.800,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto							
0509326584	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			4.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto							
0509326584	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	4.800,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto							
0509326584	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12396			0,00	4.800,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto							
0509326592	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Est Arreca		12396			4.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto							
0509326592	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357			4.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto							
0509326592	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358			0,00	4.800,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto							
0509326592	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250			4.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto							
0509326592	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749			0,00	4.800,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto							
0509326592	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Est Arreca		3065			0,00	4.800,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES-Inc.Fin.Custeio Qualificacao ao Parto							
0509327635	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985			0,00	29.489,09
0509327635	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369			29.489,09	0,00
					Total			5.201.614,50	5.201.614,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510241532	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva		12668	215,62	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510241532	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva		11954	0,00	215,62
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510241532	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva		3371	215,62	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510241532	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva		3367	0,00	215,62
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510241561	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv		3367	4.500,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510241561	3367 CREDITO DISPONIVEL Est Reserv		3371	0,00	4.500,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510241561	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv		11954	4.500,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510241561	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv		12668	0,00	4.500,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510241590	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva		12668	1.475,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510241590	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva		11954	0,00	1.475,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510241590	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva		3371	1.475,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510241590	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva		3367	0,00	1.475,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510241990	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2023/005296		3367	1.475,00	0,00
0510241990	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2023/005296		3374	1.475,00	0,00
0510241990	3367 CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2023/005296		3371	0,00	1.475,00
0510241990	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2023/005296		3367	0,00	1.475,00
0510241990	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim 2023/005296		6141	1.475,00	0,00
0510241990	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2023/005296		11954	1.475,00	0,00
0510241990	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2023/005296		11954	0,00	1.475,00
0510241990	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2023/005296		12668	0,00	1.475,00
0510241990	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2023/005296		12669	1.475,00	0,00
0510241990	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2023/005296		3749	0,00	1.475,00
0510242043	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva		12668	105,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510242043	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva		11954	0,00	105,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510242043	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva		3371	105,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510242043	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva		3367	0,00	105,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510242058	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv		3367	105,20	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510242058	3367 CREDITO DISPONIVEL Est Reserv		3371	0,00	105,20
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510242058	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	105,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510242058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	105,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510242132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003988	3753	550,95	0,00
0510242132	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003988	9033	550,95	0,00
0510242132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003988	5940	0,00	550,95
0510242132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003988	3376	550,95	0,00
0510242132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003988	3374	0,00	550,95
0510242132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003988	6141	0,00	550,95
0510242139	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003988	6141	0,00	49,05
0510242139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003988	3367	49,05	0,00
0510242139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003988	3374	0,00	49,05
0510242139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003988	3749	49,05	0,00
0510242139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003988	12669	0,00	49,05
0510242139	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003988	11954	49,05	0,00
0510242252	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0510242252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0510242252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0510242252	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0510242482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003780	3377	16.394,60	0,00
0510242482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003780	3759	16.394,60	0,00
0510242482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003780	3376	0,00	16.394,60
0510242482	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003780	9033	0,00	16.394,60
0510242482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003780	3753	0,00	16.394,60
0510242482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003780	12167	16.394,60	0,00
0510242489	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000893	3757	0,00	975,87
0510242489	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000893	12648	0,00	975,87
0510242489	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000893	12167	975,87	0,00
0510242489	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000893	3763	975,87	0,00
0510242812	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	298,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510242812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	298,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510242812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	298,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510242812	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	298,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510242873	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002476	9030	0,00	6.509,00
0510242873	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002476	3753	0,00	6.509,00
0510242873	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/002476	12166	6.509,00	0,00
0510242873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002476	3377	6.509,00	0,00
0510242873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002476	3759	6.509,00	0,00
0510242873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002476	3376	0,00	6.509,00
0510242887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005204	3376	0,00	200,00
0510242887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005204	3759	200,00	0,00
0510242887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005204	3377	200,00	0,00
0510242887	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005204	12369	200,00	0,00
0510242887	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005204	3753	0,00	200,00
0510242887	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005204	9033	0,00	200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		10 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510242901	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005009	9033	0,00	200,00
0510242901	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005009	3753	0,00	200,00
0510242901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005009	12369	200,00	0,00
0510242901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005009	3377	200,00	0,00
0510242901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005009	3759	200,00	0,00
0510242901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005009	3376	0,00	200,00
0510242936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003866	6141	0,00	1.383,82
0510242936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003866	3374	0,00	1.383,82
0510242936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003866	3376	1.383,82	0,00
0510242936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003866	5940	0,00	1.383,82
0510242936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003866	3753	1.383,82	0,00
0510242936	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003866	9033	1.383,82	0,00
0510242957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003866	3749	616,18	0,00
0510242957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003866	12669	0,00	616,18
0510242957	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003866	11954	616,18	0,00
0510242957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003866	3367	616,18	0,00
0510242957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003866	3374	0,00	616,18
0510242957	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003866	6141	0,00	616,18
0510242985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000137	3759	110,20	0,00
0510242985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000137	3376	0,00	110,20
0510242985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000137	3377	110,20	0,00
0510242985	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/000137	9033	0,00	110,20
0510242985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000137	3753	0,00	110,20
0510242985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000137	12166	110,20	0,00
0510243076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004073	12470	9.044,00	0,00
0510243076	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004073	3753	0,00	9.044,00
0510243076	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004073	9033	0,00	9.044,00
0510243076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004073	3377	9.044,00	0,00
0510243076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004073	3376	0,00	9.044,00
0510243076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004073	3759	9.044,00	0,00
0510243097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003868	6141	0,00	909,50
0510243097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003868	3374	0,00	909,50
0510243097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003868	3376	909,50	0,00
0510243097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003868	3753	909,50	0,00
0510243097	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003868	9033	909,50	0,00
0510243097	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003868	5940	0,00	909,50
0510243118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003868	3749	190,50	0,00
0510243118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003868	12669	0,00	190,50
0510243118	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003868	11954	190,50	0,00
0510243118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003868	3367	190,50	0,00
0510243118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003868	3374	0,00	190,50
0510243118	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003868	6141	0,00	190,50
0510243137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003867	6141	0,00	594,03
0510243137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003867	3376	594,03	0,00
0510243137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003867	3374	0,00	594,03
0510243137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003867	3753	594,03	0,00
0510243137	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003867	9033	594,03	0,00
0510243137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003867	5940	0,00	594,03
0510243144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003867	3749	55,97	0,00
0510243144	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003867	11954	55,97	0,00
0510243144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003867	12669	0,00	55,97
0510243144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003867	3367	55,97	0,00
0510243144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003867	3374	0,00	55,97
0510243144	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003867	6141	0,00	55,97
0510243163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	48,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510243163	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	48,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510243163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	48,17	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510243163	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	48,17
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0510244729	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005312	11954	0,00	15.000,00
0510244729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005312	12669	15.000,00	0,00
0510244729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005312	3749	0,00	15.000,00
0510244729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005312	3374	15.000,00	0,00
0510244729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005312	3367	0,00	15.000,00
0510244729	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005312	6141	15.000,00	0,00
0510244736	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005313	6141	25.000,00	0,00
0510244736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005313	3367	0,00	25.000,00
0510244736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005313	3374	25.000,00	0,00
0510244736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005313	3749	0,00	25.000,00
0510244736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005313	12669	25.000,00	0,00
0510244736	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005313	11954	0,00	25.000,00
0510244778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005314	11954	0,00	20.000,00
0510244778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005314	12669	20.000,00	0,00
0510244778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005314	3749	0,00	20.000,00
0510244778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005314	3374	20.000,00	0,00
0510244778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005314	3367	0,00	20.000,00
0510244778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005314	6141	20.000,00	0,00
0510245216	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005319	6141	20.000,00	0,00
0510245216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005319	3367	0,00	20.000,00
0510245216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005319	3374	20.000,00	0,00
0510245216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005319	3749	0,00	20.000,00
0510245216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005319	12669	20.000,00	0,00
0510245216	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005319	11954	0,00	20.000,00
0510245277	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005321	11954	0,00	300.000,00
0510245277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005321	12669	300.000,00	0,00
0510245277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005321	3749	0,00	300.000,00
0510245277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005321	3374	300.000,00	0,00
0510245277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005321	3367	0,00	300.000,00
0510245277	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005321	6141	300.000,00	0,00
0510245298	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005322	6141	300.000,00	0,00
0510245298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005322	3367	0,00	300.000,00
0510245298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005322	3374	300.000,00	0,00
0510245298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005322	3749	0,00	300.000,00
0510245298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005322	12669	300.000,00	0,00
0510245298	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005322	11954	0,00	300.000,00
0510269989	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	6.727,87
0510269989	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	6.727,87	0,00
0510270381	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	247.408,93	0,00
0510270381	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	247.408,93
0510308623	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	1.959,72	0,00
0510308623	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	1.959,72
0510323680	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	9.044,00	0,00
0510323680	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	9.044,00
0510326451	7058	Fonte: 494 - APLICACAO C/C 056	Lancamento		12396	9.620,70	0,00
0510326451	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		7058	0,00	9.620,70
0510327638	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	255.673,52
0510327638	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	255.673,52	0,00
0510328674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005316	3749	0,00	55.524,71
0510328674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005316	12669	55.524,71	0,00
0510328674	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005316	11954	0,00	55.524,71
0510328674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005316	3374	55.524,71	0,00
0510328674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005316	3367	0,00	55.524,71
0510328674	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005316	6141	55.524,71	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 10 de Maio de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0510329802	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005315	6141	27.628,97	0,00
0510329802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005315	3367	0,00	27.628,97
0510329802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005315	3374	27.628,97	0,00
0510329802	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005315	11954	0,00	27.628,97
0510329802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005315	12669	27.628,97	0,00
0510329802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005315	3749	0,00	27.628,97
0510330266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005320	3749	0,00	13.660,00
0510330266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005320	12669	13.660,00	0,00
0510330266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005320	11954	0,00	13.660,00
0510330266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005320	3374	13.660,00	0,00
0510330266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005320	3367	0,00	13.660,00
0510330266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005320	6141	13.660,00	0,00
0510330540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005318	6141	111.417,66	0,00
0510330540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005318	3367	0,00	111.417,66
0510330540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005318	3374	111.417,66	0,00
0510330540	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005318	11954	0,00	111.417,66
0510330540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005318	12669	111.417,66	0,00
0510330540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005318	3749	0,00	111.417,66
Total						3.344.173,28	3.344.173,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	11 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0511244170	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		34.000,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade							
0511244170	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	34.000,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade							
0511244170	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	34.000,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade							
0511244170	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		34.000,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade							
0511244175	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		7.001,72	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade							
0511244175	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	7.001,72	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade							
0511244175	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	7.001,72	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade							
0511244175	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		7.001,72	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade							
0511244515	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		6.485,07	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
0511244515	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	6.485,07	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
0511244515	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	6.485,07	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
0511244515	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		6.485,07	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
0511244520	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/004593			3376		34,65	0,00	
0511244520	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/004593			3374		0,00	34,65	
0511244520	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/004593			6141		0,00	34,65	
0511244520	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/004593			5940		0,00	34,65	
0511244520	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/004593			3753		34,65	0,00	
0511244520	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2023/004593			9033		34,65	0,00	
0511244527	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/004593			3740		0,00	34,65	
0511244527	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/004593			3741		34,65	0,00	
0511244540	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/004594			6141		0,00	42,00	
0511244540	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/004594			3374		0,00	42,00	
0511244540	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/004594			3376		42,00	0,00	
0511244540	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2023/004594			9033		42,00	0,00	
0511244540	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/004594			3753		42,00	0,00	
0511244540	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/004594			5894		0,00	42,00	
0511244547	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/004594			3741		42,00	0,00	
0511244547	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/004594			3740		0,00	42,00	
0511244630	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		20.392,80	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao							
0511244630	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	20.392,80	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao							
0511244630	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	20.392,80	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao							
0511244630	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		20.392,80	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao							
0511245312	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/004027			5894		0,00	241,00	
0511245312	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/004027			3753		241,00	0,00	
0511245312	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2023/004027			9033		241,00	0,00	
0511245312	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/004027			3376		241,00	0,00	
0511245312	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/004027			3374		0,00	241,00	
0511245312	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/004027			6141		0,00	241,00	
0511245319	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/004027			3740		0,00	241,00	
0511245319	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/004027			3741		241,00	0,00	
0511245397	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	5.900,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao							

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0511245397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0511245397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0511245397	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0511245523	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005323	11954		6.485,07	0,00
0511245523	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005323	11954		0,00	6.485,07
0511245523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005323	12669		6.485,07	0,00
0511245523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005323	12668		0,00	6.485,07
0511245523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005323	3749		0,00	6.485,07
0511245523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005323	3371		0,00	6.485,07
0511245523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005323	3374		6.485,07	0,00
0511245523	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005323	3367		6.485,07	0,00
0511245523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005323	3367		0,00	6.485,07
0511245523	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005323	6141		6.485,07	0,00
0511245545	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005324	6141		20.392,80	0,00
0511245545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005324	3367		0,00	20.392,80
0511245545	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005324	3367		20.392,80	0,00
0511245545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005324	3371		0,00	20.392,80
0511245545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005324	3374		20.392,80	0,00
0511245545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005324	3749		0,00	20.392,80
0511245545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005324	12669		20.392,80	0,00
0511245545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005324	12668		0,00	20.392,80
0511245545	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005324	11954		0,00	20.392,80
0511245545	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005324	11954		20.392,80	0,00
0511245557	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005325	11954		7.001,72	0,00
0511245557	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005325	11954		0,00	7.001,72
0511245557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005325	12668		0,00	7.001,72
0511245557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005325	12669		7.001,72	0,00
0511245557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005325	3749		0,00	7.001,72
0511245557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005325	3371		0,00	7.001,72
0511245557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005325	3374		7.001,72	0,00
0511245557	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005325	3367		7.001,72	0,00
0511245557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005325	3367		0,00	7.001,72
0511245557	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005325	6141		7.001,72	0,00
0511245569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005326	6141		34.000,00	0,00
0511245569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005326	3367		0,00	34.000,00
0511245569	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005326	3367		34.000,00	0,00
0511245569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005326	3371		0,00	34.000,00
0511245569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005326	3374		34.000,00	0,00
0511245569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005326	3749		0,00	34.000,00
0511245569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005326	12668		0,00	34.000,00
0511245569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005326	12669		34.000,00	0,00
0511245569	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005326	11954		0,00	34.000,00
0511245569	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005326	11954		34.000,00	0,00
0511245810	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	602,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0511245810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		602,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0511245810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		602,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0511245810	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	602,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0511245905	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005336	3367		2.059,92	0,00
0511245905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005336	3371		0,00	2.059,92
0511245905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005336	3374		2.059,92	0,00
0511245905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005336	3367		0,00	2.059,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511245905	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005336	6141	2.059,92	0,00
0511245905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005336	12668	0,00	2.059,92
0511245905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005336	12669	2.059,92	0,00
0511245905	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005336	11954	2.059,92	0,00
0511245905	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005336	11954	0,00	2.059,92
0511245905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005336	3749	0,00	2.059,92
0511245917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005337	3749	0,00	228,88
0511245917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005337	11954	0,00	228,88
0511245917	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005337	11954	228,88	0,00
0511245917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005337	12668	0,00	228,88
0511245917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005337	12669	228,88	0,00
0511245917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005337	6141	228,88	0,00
0511245917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005337	3367	0,00	228,88
0511245917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005337	3371	0,00	228,88
0511245917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005337	3374	228,88	0,00
0511245917	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005337	3367	228,88	0,00
0511245929	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005338	3367	228,88	0,00
0511245929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005338	3371	0,00	228,88
0511245929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005338	3374	228,88	0,00
0511245929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005338	3367	0,00	228,88
0511245929	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005338	6141	228,88	0,00
0511245929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005338	12669	228,88	0,00
0511245929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005338	12668	0,00	228,88
0511245929	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005338	11954	228,88	0,00
0511245929	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005338	11954	0,00	228,88
0511245929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005338	3749	0,00	228,88
0511245947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005339	3749	0,00	228,88
0511245947	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005339	11954	0,00	228,88
0511245947	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005339	11954	228,88	0,00
0511245947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005339	12669	228,88	0,00
0511245947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005339	12668	0,00	228,88
0511245947	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005339	6141	228,88	0,00
0511245947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005339	3367	0,00	228,88
0511245947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005339	3371	0,00	228,88
0511245947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005339	3374	228,88	0,00
0511245947	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005339	3367	228,88	0,00
0511245962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2023/005340	3374	13.361,81	0,00
0511245962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/005340	3367	0,00	13.361,81
0511245962	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/005340	6141	13.361,81	0,00
0511245962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/005340	12669	13.361,81	0,00
0511245962	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/005340	11954	0,00	13.361,81
0511245962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2023/005340	3749	0,00	13.361,81
0511245978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005341	3749	0,00	200,00
0511245978	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005341	11954	0,00	200,00
0511245978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005341	12669	200,00	0,00
0511245978	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005341	6141	200,00	0,00
0511245978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005341	3367	0,00	200,00
0511245978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005341	3374	200,00	0,00
0511245985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005341	3376	200,00	0,00
0511245985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005341	3374	0,00	200,00
0511245985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005341	6141	0,00	200,00
0511245985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005341	3753	200,00	0,00
0511245985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005341	9428	0,00	200,00
0511245985	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/005341	9033	200,00	0,00
0511246021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005344	3749	0,00	1.200,00
0511246021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005344	12669	1.200,00	0,00
0511246021	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005344	11954	0,00	1.200,00
0511246021	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005344	6141	1.200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	11 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0511246021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005344	3367	0,00	1.200,00	
0511246021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005344	3374	1.200,00	0,00	
0511246029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005344	3376	1.200,00	0,00	
0511246029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005344	3374	0,00	1.200,00	
0511246029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005344	6141	0,00	1.200,00	
0511246029	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/005344	9033	1.200,00	0,00	
0511246029	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005344	9428	0,00	1.200,00	
0511246029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005344	3753	1.200,00	0,00	
0511246042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005345	3749	0,00	1.200,00	
0511246042	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005345	11954	0,00	1.200,00	
0511246042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005345	12669	1.200,00	0,00	
0511246042	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005345	6141	1.200,00	0,00	
0511246042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005345	3367	0,00	1.200,00	
0511246042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005345	3374	1.200,00	0,00	
0511246049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005345	3376	1.200,00	0,00	
0511246049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005345	3374	0,00	1.200,00	
0511246049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005345	6141	0,00	1.200,00	
0511246049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005345	3753	1.200,00	0,00	
0511246049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005345	9428	0,00	1.200,00	
0511246049	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/005345	9033	1.200,00	0,00	
0511246529	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005341	12369	200,00	0,00	
0511246529	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005341	3753	0,00	200,00	
0511246529	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005341	9033	0,00	200,00	
0511246529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005341	3759	200,00	0,00	
0511246529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005341	3376	0,00	200,00	
0511246529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005341	3377	200,00	0,00	
0511246536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003699	3377	1.091,00	0,00	
0511246536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003699	3376	0,00	1.091,00	
0511246536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003699	3759	1.091,00	0,00	
0511246536	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003699	9033	0,00	1.091,00	
0511246536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003699	3753	0,00	1.091,00	
0511246536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003699	12470	1.091,00	0,00	
0511246543	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003941	12470	72,80	0,00	
0511246543	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003941	3753	0,00	72,80	
0511246543	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003941	9033	0,00	72,80	
0511246543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003941	3759	72,80	0,00	
0511246543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003941	3376	0,00	72,80	
0511246543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003941	3377	72,80	0,00	
0511246550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004023	3377	164,50	0,00	
0511246550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004023	3376	0,00	164,50	
0511246550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004023	3759	164,50	0,00	
0511246550	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004023	9033	0,00	164,50	
0511246550	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004023	3753	0,00	164,50	
0511246550	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004023	12470	164,50	0,00	
0511246557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003943	12470	79,09	0,00	
0511246557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003943	3753	0,00	79,09	
0511246557	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003943	9033	0,00	79,09	
0511246557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003943	3759	79,09	0,00	
0511246557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003943	3376	0,00	79,09	
0511246557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003943	3377	79,09	0,00	
0511246564	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001018	3763	7,53	0,00	
0511246564	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001018	12648	0,00	7,53	
0511246564	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001018	12470	7,53	0,00	
0511246564	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001018	3757	0,00	7,53	
0511246569	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003916	3753	0,00	118,30	
0511246569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003916	12470	118,30	0,00	
0511246569	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003916	9033	0,00	118,30	
0511246569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003916	3759	118,30	0,00	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		11 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511246569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003916	3376	0,00	118,30
0511246569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003916	3377	118,30	0,00
0511246576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003946	3377	41,56	0,00
0511246576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003946	3376	0,00	41,56
0511246576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003946	3759	41,56	0,00
0511246576	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003946	9033	0,00	41,56
0511246576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003946	12470	41,56	0,00
0511246576	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003946	3753	0,00	41,56
0511246583	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003942	3753	0,00	50,31
0511246583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003942	12470	50,31	0,00
0511246583	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003942	9033	0,00	50,31
0511246583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003942	3759	50,31	0,00
0511246583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003942	3376	0,00	50,31
0511246583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003942	3377	50,31	0,00
0511246590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003915	3377	84,00	0,00
0511246590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003915	3376	0,00	84,00
0511246590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003915	3759	84,00	0,00
0511246590	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003915	9033	0,00	84,00
0511246590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003915	12470	84,00	0,00
0511246590	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003915	3753	0,00	84,00
0511246597	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004541	3753	0,00	673,40
0511246597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004541	12470	673,40	0,00
0511246597	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004541	9033	0,00	673,40
0511246597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004541	3759	673,40	0,00
0511246597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004541	3376	0,00	673,40
0511246597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004541	3377	673,40	0,00
0511246604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003935	3377	2.263,20	0,00
0511246604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003935	3376	0,00	2.263,20
0511246604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003935	3759	2.263,20	0,00
0511246604	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003935	9033	0,00	2.263,20
0511246604	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003935	12470	2.263,20	0,00
0511246604	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003935	3753	0,00	2.263,20
0511246611	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002749	3753	0,00	493,95
0511246611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002749	12470	493,95	0,00
0511246611	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002749	9033	0,00	493,95
0511246611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002749	3759	493,95	0,00
0511246611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002749	3376	0,00	493,95
0511246611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002749	3377	493,95	0,00
0511246618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004012	3377	273,60	0,00
0511246618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004012	3376	0,00	273,60
0511246618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004012	3759	273,60	0,00
0511246618	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004012	9033	0,00	273,60
0511246618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004012	12470	273,60	0,00
0511246618	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004012	3753	0,00	273,60
0511246625	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004011	3753	0,00	357,00
0511246625	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004011	12470	357,00	0,00
0511246625	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004011	9033	0,00	357,00
0511246625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004011	3759	357,00	0,00
0511246625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004011	3376	0,00	357,00
0511246625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004011	3377	357,00	0,00
0511246632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002745	3377	121,94	0,00
0511246632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002745	3376	0,00	121,94
0511246632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002745	3759	121,94	0,00
0511246632	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002745	9033	0,00	121,94
0511246632	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002745	12470	121,94	0,00
0511246632	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002745	3753	0,00	121,94
0511246639	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004009	3753	0,00	142,64
0511246639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004009	12470	142,64	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0511246639	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004009	9033		0,00	142,64
0511246639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004009	3759		142,64	0,00
0511246639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004009	3376		0,00	142,64
0511246639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004009	3377		142,64	0,00
0511246646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003694	3377		248,00	0,00
0511246646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003694	3376		0,00	248,00
0511246646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003694	3759		248,00	0,00
0511246646	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003694	9033		0,00	248,00
0511246646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003694	12470		248,00	0,00
0511246646	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003694	3753		0,00	248,00
0511246653	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004005	3753		0,00	158,00
0511246653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004005	12470		158,00	0,00
0511246653	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004005	9033		0,00	158,00
0511246653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004005	3759		158,00	0,00
0511246653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004005	3376		0,00	158,00
0511246653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004005	3377		158,00	0,00
0511246660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004546	3377		224,62	0,00
0511246660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004546	3376		0,00	224,62
0511246660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004546	3759		224,62	0,00
0511246660	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004546	9033		0,00	224,62
0511246660	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004546	12470		224,62	0,00
0511246660	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004546	3753		0,00	224,62
0511246667	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004008	3753		0,00	1.391,50
0511246667	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004008	12470		1.391,50	0,00
0511246667	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004008	9033		0,00	1.391,50
0511246667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004008	3759		1.391,50	0,00
0511246667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004008	3376		0,00	1.391,50
0511246667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004008	3377		1.391,50	0,00
0511246674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003939	3377		296,48	0,00
0511246674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003939	3376		0,00	296,48
0511246674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003939	3759		296,48	0,00
0511246674	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003939	9033		0,00	296,48
0511246674	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003939	12470		296,48	0,00
0511246674	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003939	3753		0,00	296,48
0511246681	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004547	3753		0,00	208,04
0511246681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004547	12470		208,04	0,00
0511246681	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004547	9033		0,00	208,04
0511246681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004547	3759		208,04	0,00
0511246681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004547	3376		0,00	208,04
0511246681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004547	3377		208,04	0,00
0511246693	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001052	3763		16,58	0,00
0511246693	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001052	12648		0,00	16,58
0511246693	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001052	12470		16,58	0,00
0511246693	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001052	3757		0,00	16,58
0511246698	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000873	3757		0,00	38,58
0511246698	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000873	12470		38,58	0,00
0511246698	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000873	12648		0,00	38,58
0511246698	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000873	3763		38,58	0,00
0511246703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001391	3759		1.731,42	0,00
0511246703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001391	3376		0,00	1.731,42
0511246703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001391	3377		1.731,42	0,00
0511246703	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/001391	9033		0,00	1.731,42
0511246703	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001391	3753		0,00	1.731,42
0511246703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001391	12470		1.731,42	0,00
0511246710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004045	12470		137,20	0,00
0511246710	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004045	3753		0,00	137,20
0511246710	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004045	9033		0,00	137,20
0511246710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004045	3377		137,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511246710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004045	3376	0,00	137,20
0511246710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004045	3759	137,20	0,00
0511246717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004013	3759	2.649,77	0,00
0511246717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004013	3376	0,00	2.649,77
0511246717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004013	3377	2.649,77	0,00
0511246717	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004013	9033	0,00	2.649,77
0511246717	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004013	3753	0,00	2.649,77
0511246717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004013	12470	2.649,77	0,00
0511246724	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004542	12470	878,65	0,00
0511246724	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004542	3753	0,00	878,65
0511246724	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004542	9033	0,00	878,65
0511246724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004542	3377	878,65	0,00
0511246724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004542	3376	0,00	878,65
0511246724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004542	3759	878,65	0,00
0511246731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004089	3759	590,00	0,00
0511246731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004089	3376	0,00	590,00
0511246731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004089	3377	590,00	0,00
0511246731	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004089	9033	0,00	590,00
0511246731	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004089	3753	0,00	590,00
0511246731	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004089	12470	590,00	0,00
0511246743	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002386	12470	2.872,83	0,00
0511246743	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002386	3753	0,00	2.872,83
0511246743	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/002386	9033	0,00	2.872,83
0511246743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002386	3377	2.872,83	0,00
0511246743	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002386	3376	0,00	2.872,83
0511246743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002386	3759	2.872,83	0,00
0511246750	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000872	3763	77,17	0,00
0511246750	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000872	12648	0,00	77,17
0511246750	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000872	12470	77,17	0,00
0511246750	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000872	3757	0,00	77,17
0511246770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005359	3749	0,00	5.900,00
0511246770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005359	12668	0,00	5.900,00
0511246770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005359	12669	5.900,00	0,00
0511246770	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005359	11954	0,00	5.900,00
0511246770	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005359	11954	5.900,00	0,00
0511246770	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005359	6141	5.900,00	0,00
0511246770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005359	3367	0,00	5.900,00
0511246770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005359	3371	0,00	5.900,00
0511246770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005359	3374	5.900,00	0,00
0511246770	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005359	3367	5.900,00	0,00
0511246925	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005363	3367	7.900,00	0,00
0511246925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005363	3371	0,00	7.900,00
0511246925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005363	3374	7.900,00	0,00
0511246925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005363	3367	0,00	7.900,00
0511246925	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005363	6141	7.900,00	0,00
0511246925	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005363	11954	7.900,00	0,00
0511246925	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005363	11954	0,00	7.900,00
0511246925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005363	12669	7.900,00	0,00
0511246925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005363	12668	0,00	7.900,00
0511246925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005363	3749	0,00	7.900,00
0511247008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005365	3749	0,00	200,00
0511247008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005365	12669	200,00	0,00
0511247008	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005365	11954	0,00	200,00
0511247008	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005365	6141	200,00	0,00
0511247008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005365	3367	0,00	200,00
0511247008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005365	3374	200,00	0,00
0511247015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005365	3376	200,00	0,00
0511247015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005365	3374	0,00	200,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Maio de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511247015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005365	6141	0,00	200,00
0511247015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005365	3753	200,00	0,00
0511247015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005365	9428	0,00	200,00
0511247015	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/005365	9033	200,00	0,00
0511252935	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/005021	12369	716,46	0,00
0511252935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005021	3753	0,00	716,46
0511252935	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005021	9030	0,00	716,46
0511252935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005021	3759	716,46	0,00
0511252935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005021	3376	0,00	716,46
0511252935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005021	3377	716,46	0,00
0511252949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005023	3377	10.746,84	0,00
0511252949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005023	3376	0,00	10.746,84
0511252949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005023	3759	10.746,84	0,00
0511252949	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005023	8965	0,00	10.746,84
0511252949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005023	3753	0,00	10.746,84
0511252949	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/005023	12369	10.746,84	0,00
0511252956	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/005024	12369	10.746,84	0,00
0511252956	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005024	3753	0,00	10.746,84
0511252956	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005024	8965	0,00	10.746,84
0511252956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005024	3759	10.746,84	0,00
0511252956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005024	3376	0,00	10.746,84
0511252956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005024	3377	10.746,84	0,00
0511252963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005025	3377	10.746,84	0,00
0511252963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005025	3376	0,00	10.746,84
0511252963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005025	3759	10.746,84	0,00
0511252963	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005025	8965	0,00	10.746,84
0511252963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005025	3753	0,00	10.746,84
0511252963	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/005025	12369	10.746,84	0,00
0511252970	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/005026	12369	2.865,83	0,00
0511252970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005026	3753	0,00	2.865,83
0511252970	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005026	8965	0,00	2.865,83
0511252970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005026	3759	2.865,83	0,00
0511252970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005026	3376	0,00	2.865,83
0511252970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005026	3377	2.865,83	0,00
0511253012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005022	3377	35.822,82	0,00
0511253012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005022	3376	0,00	35.822,82
0511253012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005022	3759	35.822,82	0,00
0511253012	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005022	8965	0,00	35.822,82
0511253012	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005022	3753	0,00	35.822,82
0511253012	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/005022	12369	35.822,82	0,00
0511274792	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051		c/624008-4			
0511274792	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051		c/624008-4			
0511274792	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051		c/624008-4			
0511274792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051		c/624008-4			
0511274792	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051		c/624008-4			
0511274792	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051		c/624008-4			
0511287932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.633,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0511287932	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.633,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0511287932	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.633,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	11 de Maio de 2023	Debito	Credito
0511287932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva	Reserva		12668			1.633,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade							
0511292694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva	Reserva		12668			2.967,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
0511292694	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva	Reserva		11954			0,00	2.967,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
0511292694	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva	Reserva		3367			0,00	2.967,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
0511292694	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva	Reserva		3371			2.967,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
0511323542	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	Arrecadaca		3357			0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
0511323542	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	Arrecadaca		3358			1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
0511323542	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca	Arrecadaca		11250			0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
0511323542	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca	Arrecadaca		10770			1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
0511323542	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca	Arrecadaca		3749			1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
0511323542	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Arrecadaca	Arrecadaca		12464			0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
0511323549	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Arrecadaca	Arrecadaca		12733			0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4							
0511323549	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca	Arrecadaca		3749			129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4							
0511323549	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu Arrecadaca	Arrecadaca		10770			129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4							
0511323549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca	Arrecadaca		11250			0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4							
0511323549	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	Arrecadaca		3358			129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4							
0511323549	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	Arrecadaca		3357			0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4							
0511323589	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca	Est Arreca		3357			129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4							
0511323589	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca	Est Arreca		3358			0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4							
0511323589	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Est Arreca	Est Arreca		11250			129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4							
0511323589	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu Est Arreca	Est Arreca		10770			0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4							
0511323589	11250	RECURSOS VINCULADOS Est Arreca	Est Arreca		3749			0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4							
0511323589	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Est Arreca	Est Arreca		12733			129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4							
0511323693	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento	Lancamento		12464			127.073,50	0,00
0511323693	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento	Lancamento		6908			0,00	127.073,50
0511324405	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca	Arrecadaca		10770			13.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS							
0511324405	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Arrecadaca	Arrecadaca		12464			0,00	13.600,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS							
0511324405	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca	Arrecadaca		3749			13.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS							
0511324405	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca	Arrecadaca		11250			0,00	13.600,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS							
0511324405	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	Arrecadaca		3358			13.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	11 de Maio de 2023 Credito
0511324405	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13.600,00
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0511327641	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	0,00	71.857,13
0511327641	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	71.857,13	0,00
Total					2.315.280,86	2.315.280,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0512246688	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.772,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0512246688	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.772,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0512246688	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.772,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0512246688	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.772,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0512246738	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	186,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0512246738	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		186,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0512246738	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	186,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0512246738	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		186,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0512246755	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0512246755	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0512246755	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0512246755	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0512246801	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0512246801	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0512246801	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0512246801	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0512246985	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0512246985	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0512246985	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0512246985	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0512247068	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao 2023/005249		3374		0,00	558,80
0512247068	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/005249		3376		558,80	0,00
0512247068	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/005249		6141		0,00	558,80
0512247068	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/005249		9033		558,80	0,00
0512247068	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/005249		5894		0,00	558,80
0512247068	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/005249		3753		558,80	0,00
0512247075	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005249		3741		558,80	0,00
0512247075	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005249		3740		0,00	558,80
0512247078	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/003936		6141		0,00	17,80
0512247078	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003936		3376		17,80	0,00
0512247078	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao 2023/003936		3374		0,00	17,80
0512247078	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003936		3753		17,80	0,00
0512247078	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/003936		5894		0,00	17,80
0512247078	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/003936		9033		17,80	0,00
0512247085	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/003936		3740		0,00	17,80
0512247085	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/003936		3741		17,80	0,00
0512247088	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/004006		6141		0,00	690,00
0512247088	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao 2023/004006		3374		0,00	690,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		12 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0512247088	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004006	3376	690,00	0,00	
0512247088	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004006	9033	690,00	0,00	
0512247088	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004006	5894	0,00	690,00	
0512247088	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004006	3753	690,00	0,00	
0512247095	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004006	3741	690,00	0,00	
0512247095	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004006	3740	0,00	690,00	
0512247098	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004007	6141	0,00	248,00	
0512247098	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004007	3376	248,00	0,00	
0512247098	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004007	3374	0,00	248,00	
0512247098	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004007	3753	248,00	0,00	
0512247098	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004007	5894	0,00	248,00	
0512247098	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004007	9033	248,00	0,00	
0512247105	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004007	3740	0,00	248,00	
0512247105	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004007	3741	248,00	0,00	
0512247117	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004042	6141	0,00	1.478,00	
0512247117	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004042	3374	0,00	1.478,00	
0512247117	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004042	3376	1.478,00	0,00	
0512247117	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004042	9033	1.478,00	0,00	
0512247117	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004042	5894	0,00	1.478,00	
0512247117	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004042	3753	1.478,00	0,00	
0512247124	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004042	3741	1.478,00	0,00	
0512247124	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004042	3740	0,00	1.478,00	
0512247198	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003695	6141	0,00	188,00	
0512247198	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003695	3376	188,00	0,00	
0512247198	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003695	3374	0,00	188,00	
0512247198	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003695	3753	188,00	0,00	
0512247198	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003695	5894	0,00	188,00	
0512247198	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003695	9033	188,00	0,00	
0512247205	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003695	3740	0,00	188,00	
0512247205	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003695	3741	188,00	0,00	
0512247223	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005104	6141	0,00	151,17	
0512247223	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005104	3374	0,00	151,17	
0512247223	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005104	3376	151,17	0,00	
0512247223	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005104	9033	151,17	0,00	
0512247223	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005104	5894	0,00	151,17	
0512247223	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005104	3753	151,17	0,00	
0512247230	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005104	3741	151,17	0,00	
0512247230	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005104	3740	0,00	151,17	
0512247515	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000137	6141	0,00	141,40	
0512247515	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000137	3376	141,40	0,00	
0512247515	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000137	3374	0,00	141,40	
0512247515	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000137	3753	141,40	0,00	
0512247515	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000137	5940	0,00	141,40	
0512247515	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000137	9033	141,40	0,00	
0512247598	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005376	3749	0,00	190,00	
0512247598	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005376	11954	190,00	0,00	
0512247598	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005376	11954	0,00	190,00	
0512247598	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005376	12669	190,00	0,00	
0512247598	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005376	12668	0,00	190,00	
0512247598	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005376	3367	0,00	190,00	
0512247598	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005376	3367	190,00	0,00	
0512247598	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005376	3371	0,00	190,00	
0512247598	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005376	3374	190,00	0,00	
0512247598	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005376	6141	190,00	0,00	
0512247696	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005365	3759	200,00	0,00	
0512247696	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005365	3376	0,00	200,00	
0512247696	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005365	3377	200,00	0,00	
0512247696	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005365	9033	0,00	200,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	12 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0512247696	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005365	12369		200,00	0,00
0512247696	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005365	3753		0,00	200,00
0512247720	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003767	3753		0,00	4.890,08
0512247720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003767	12369		4.890,08	0,00
0512247720	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/003767	9033		0,00	4.890,08
0512247720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003767	3377		4.890,08	0,00
0512247720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003767	3376		0,00	4.890,08
0512247720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003767	3759		4.890,08	0,00
0512247735	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001042	3763		177,92	0,00
0512247735	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/001042	12648		0,00	177,92
0512247735	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001042	12369		177,92	0,00
0512247735	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001042	3757		0,00	177,92
0512247740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005379	3749		0,00	4.026,00
0512247740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005379	12669		4.026,00	0,00
0512247740	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005379	11954		0,00	4.026,00
0512247740	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005379	6141		4.026,00	0,00
0512247740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005379	3367		0,00	4.026,00
0512247740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005379	3374		4.026,00	0,00
0512247783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005013	3377		3.783,81	0,00
0512247783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005013	3759		3.783,81	0,00
0512247783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005013	3376		0,00	3.783,81
0512247783	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005013	9033		0,00	3.783,81
0512247783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005013	12369		3.783,81	0,00
0512247783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005013	3753		0,00	3.783,81
0512247807	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005165	9033		215,62	0,00
0512247807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005165	5894		0,00	215,62
0512247807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005165	3753		215,62	0,00
0512247807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005165	6141		0,00	215,62
0512247807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005165	3374		0,00	215,62
0512247807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005165	3376		215,62	0,00
0512247814	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005165	3740		0,00	215,62
0512247814	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005165	3741		215,62	0,00
0512247842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005345	3376		0,00	1.200,00
0512247842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005345	3759		1.200,00	0,00
0512247842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005345	3377		1.200,00	0,00
0512247842	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005345	12369		1.200,00	0,00
0512247842	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005345	3753		0,00	1.200,00
0512247842	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005345	9033		0,00	1.200,00
0512247859	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005344	9033		0,00	1.200,00
0512247859	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005344	3753		0,00	1.200,00
0512247859	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005344	12369		1.200,00	0,00
0512247859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005344	3377		1.200,00	0,00
0512247859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005344	3759		1.200,00	0,00
0512247859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005344	3376		0,00	1.200,00
0512247876	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003736	3376		0,00	15.683,83
0512247876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003736	3759		15.683,83	0,00
0512247876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003736	3377		15.683,83	0,00
0512247876	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003736	12167		15.683,83	0,00
0512247876	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003736	3753		0,00	15.683,83
0512247890	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003736	9033		0,00	15.683,83
0512247890	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001110	12648		0,00	825,47
0512247890	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001110	12167		825,47	0,00
0512247890	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001110	3757		0,00	825,47
0512247890	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001110	3763		825,47	0,00
0512247937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003769	3759		33.490,00	0,00
0512247937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003769	3376		0,00	33.490,00
0512247937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003769	3377		33.490,00	0,00
0512247937	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003769	3753		0,00	33.490,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 12 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512247937	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003769	12464	33.490,00	0,00
0512247937	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/003769	9033	0,00	33.490,00
0512247944	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001059	12647	0,00	510,00
0512247944	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001059	12464	510,00	0,00
0512247944	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001059	3757	0,00	510,00
0512247944	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001059	3763	510,00	0,00
0512247949	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001056	3763	77,56	0,00
0512247949	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001056	3757	0,00	77,56
0512247949	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001056	12396	77,56	0,00
0512247949	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/001056	12648	0,00	77,56
0512247954	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/003755	9033	0,00	3.781,00
0512247954	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003755	3753	0,00	3.781,00
0512247954	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003755	12396	3.781,00	0,00
0512247954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003755	3759	3.781,00	0,00
0512247954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003755	3376	0,00	3.781,00
0512247954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003755	3377	3.781,00	0,00
0512247968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004931	3377	40.000,00	0,00
0512247968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004931	3376	0,00	40.000,00
0512247968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004931	3759	40.000,00	0,00
0512247968	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004931	12166	40.000,00	0,00
0512247968	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004931	3753	0,00	40.000,00
0512247968	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/004931	9033	0,00	40.000,00
0512247999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005382	12668	0,00	43,31
0512247999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005382	12669	43,31	0,00
0512247999	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005382	11954	0,00	43,31
0512247999	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005382	11954	43,31	0,00
0512247999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005382	3749	0,00	43,31
0512247999	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005382	6141	43,31	0,00
0512247999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005382	3367	0,00	43,31
0512247999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005382	3374	43,31	0,00
0512247999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005382	3371	0,00	43,31
0512247999	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005382	3367	43,31	0,00
0512248023	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001121	3763	42,71	0,00
0512248023	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001121	3757	0,00	42,71
0512248023	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001121	12470	42,71	0,00
0512248023	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001121	12648	0,00	42,71
0512248052	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001108	12648	0,00	41,24
0512248052	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001108	12470	41,24	0,00
0512248052	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001108	3757	0,00	41,24
0512248052	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001108	3763	41,24	0,00
0512248062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004911	3759	866,76	0,00
0512248062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004911	3376	0,00	866,76
0512248062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004911	3377	866,76	0,00
0512248062	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004911	3753	0,00	866,76
0512248062	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004911	12470	866,76	0,00
0512248062	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004911	9033	0,00	866,76
0512248069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005386	12669	48,17	0,00
0512248069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005386	12668	0,00	48,17
0512248069	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005386	11954	48,17	0,00
0512248069	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005386	11954	0,00	48,17
0512248069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005386	3749	0,00	48,17
0512248069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005386	3367	0,00	48,17
0512248069	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005386	3367	48,17	0,00
0512248069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005386	3371	0,00	48,17
0512248069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005386	3374	48,17	0,00
0512248069	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005386	6141	48,17	0,00
0512248216	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005390	6141	215,62	0,00
0512248216	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005390	3367	215,62	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		12 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512248216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005390	3374	215,62	0,00
0512248216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005390	3371	0,00	215,62
0512248216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005390	3367	0,00	215,62
0512248216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005390	3749	0,00	215,62
0512248216	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005390	11954	0,00	215,62
0512248216	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005390	11954	215,62	0,00
0512248216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005390	12669	215,62	0,00
0512248216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005390	12668	0,00	215,62
0512248240	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/003771	9033	0,00	108.350,00
0512248240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003771	12396	108.350,00	0,00
0512248240	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003771	3753	0,00	108.350,00
0512248240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003771	3377	108.350,00	0,00
0512248240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003771	3759	108.350,00	0,00
0512248240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003771	3376	0,00	108.350,00
0512248259	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001060	3763	1.650,00	0,00
0512248259	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001060	3757	0,00	1.650,00
0512248259	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/001060	12647	0,00	1.650,00
0512248259	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001060	12396	1.650,00	0,00
0512248291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005393	12669	224,62	0,00
0512248291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005393	12668	0,00	224,62
0512248291	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005393	11954	224,62	0,00
0512248291	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005393	11954	0,00	224,62
0512248291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005393	3749	0,00	224,62
0512248291	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005393	6141	224,62	0,00
0512248291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005393	3367	0,00	224,62
0512248291	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005393	3367	224,62	0,00
0512248291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005393	3371	0,00	224,62
0512248291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005393	3374	224,62	0,00
0512248310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005394	3371	0,00	54,69
0512248310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005394	3374	54,69	0,00
0512248310	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005394	3367	54,69	0,00
0512248310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005394	3367	0,00	54,69
0512248310	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005394	6141	54,69	0,00
0512248310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005394	3749	0,00	54,69
0512248310	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005394	11954	0,00	54,69
0512248310	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005394	11954	54,69	0,00
0512248310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005394	12668	0,00	54,69
0512248310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005394	12669	54,69	0,00
0512248332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005395	12668	0,00	166,82
0512248332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005395	12669	166,82	0,00
0512248332	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005395	11954	166,82	0,00
0512248332	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005395	11954	0,00	166,82
0512248332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005395	3749	0,00	166,82
0512248332	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005395	6141	166,82	0,00
0512248332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005395	3367	0,00	166,82
0512248332	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005395	3367	166,82	0,00
0512248332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005395	3371	0,00	166,82
0512248332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005395	3374	166,82	0,00
0512248426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005401	3374	200,00	0,00
0512248426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005401	3367	0,00	200,00
0512248426	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005401	6141	200,00	0,00
0512248426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005401	3749	0,00	200,00
0512248426	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005401	11954	0,00	200,00
0512248426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005401	12669	200,00	0,00
0512248433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005401	3753	200,00	0,00
0512248433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005401	9428	0,00	200,00
0512248433	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/005401	9033	200,00	0,00
0512248433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005401	6141	0,00	200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		12 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512248433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005401	3376	200,00	0,00
0512248433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005401	3374	0,00	200,00
0512248445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005402	3367	0,00	3.911,78
0512248445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005402	3374	3.911,78	0,00
0512248445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005402	3371	0,00	3.911,78
0512248445	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005402	3367	3.911,78	0,00
0512248445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005402	6141	3.911,78	0,00
0512248445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005402	3749	0,00	3.911,78
0512248445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005402	12669	3.911,78	0,00
0512248445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005402	12668	0,00	3.911,78
0512248445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005402	11954	0,00	3.911,78
0512248445	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005402	11954	3.911,78	0,00
0512248462	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005403	11954	7.622,91	0,00
0512248462	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005403	11954	0,00	7.622,91
0512248462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005403	12669	7.622,91	0,00
0512248462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005403	12668	0,00	7.622,91
0512248462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005403	3749	0,00	7.622,91
0512248462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005403	6141	7.622,91	0,00
0512248462	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005403	3367	7.622,91	0,00
0512248462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005403	3371	0,00	7.622,91
0512248462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005403	3374	7.622,91	0,00
0512248462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005403	3367	0,00	7.622,91
0512248568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005411	3367	0,00	188,00
0512248568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005411	3374	188,00	0,00
0512248568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005411	3371	0,00	188,00
0512248568	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005411	3367	188,00	0,00
0512248568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005411	6141	188,00	0,00
0512248568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005411	3749	0,00	188,00
0512248568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005411	12669	188,00	0,00
0512248568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005411	12668	0,00	188,00
0512248568	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005411	11954	0,00	188,00
0512248568	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005411	11954	188,00	0,00
0512248587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005412	11954	0,00	1.468,01
0512248587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005412	11954	1.468,01	0,00
0512248587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005412	12668	0,00	1.468,01
0512248587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005412	12669	1.468,01	0,00
0512248587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005412	3749	0,00	1.468,01
0512248587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005412	6141	1.468,01	0,00
0512248587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005412	3367	1.468,01	0,00
0512248587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005412	3371	0,00	1.468,01
0512248587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005412	3374	1.468,01	0,00
0512248587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005412	3367	0,00	1.468,01
0512248701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005414	3367	0,00	298,00
0512248701	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005414	3367	298,00	0,00
0512248701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005414	3371	0,00	298,00
0512248701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005414	3374	298,00	0,00
0512248701	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005414	6141	298,00	0,00
0512248701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005414	3749	0,00	298,00
0512248701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005414	12668	0,00	298,00
0512248701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005414	12669	298,00	0,00
0512248701	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005414	11954	298,00	0,00
0512248701	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005414	11954	0,00	298,00
0512249114	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005421	11954	0,00	580,00
0512249114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005421	12669	580,00	0,00
0512249114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005421	3749	0,00	580,00
0512249114	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005421	6141	580,00	0,00
0512249114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005421	3374	580,00	0,00
0512249114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005421	3367	0,00	580,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Maio de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0512258459	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura	3701	341.946,40	0,00	
	Contrato: 52 - Ano: 2023					
0512258459	3701 A EXECUTAR	Assinatura	3494	0,00	341.946,40	
	Contrato: 52 - Ano: 2023					
0512308582	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/003715	3377	2.082,29	0,00	
0512308582	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/003715	3376	0,00	2.082,29	
0512308582	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/003715	3759	2.082,29	0,00	
0512308582	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/003715	12470	2.082,29	0,00	
0512308582	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/003715	3753	0,00	2.082,29	
0512308582	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube 2023/003715	9033	0,00	2.082,29	
0512323703	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento	6908	0,00	178.798,20	
0512323703	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento	12464	178.798,20	0,00	
0512324538	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca	12464	0,00	28.961,19	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0512324538	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca	3749	28.961,19	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0512324538	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca	10770	28.961,19	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0512324538	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	11250	0,00	28.961,19	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0512324538	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	28.961,19	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0512324538	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	28.961,19	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0512324545	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	186.870,01	0,00	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0512324545	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	186.870,01	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0512324545	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	11250	0,00	186.870,01	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0512324545	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					
0512324545	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca	3749	186.870,01	0,00	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0512324545	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca	12464	0,00	186.870,01	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0512326454	7058 Fonte: 494 - APLICACAO C/C 056	Lancamento	12396	0,00	113.858,56	
0512326454	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento	7058	113.858,56	0,00	
0512327651	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento	3985	11.497,81	0,00	
0512327651	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento	12369	0,00	11.497,81	
Total				2.093.908,19	2.093.908,19	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 15 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0515248093	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	46.245,56	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0515248093	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	46.245,56	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0515248093	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	46.245,56	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0515248093	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	46.245,56	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0515248098	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.166,82	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0515248098	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.166,82	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0515248098	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.166,82	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0515248098	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.166,82	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0515248113	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho 2023/004554		9033	4.929,00	0,00	
0515248113	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/004554		3753	4.929,00	0,00	
0515248113	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/004554		5894	0,00	4.929,00	
0515248113	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/004554		3376	4.929,00	0,00	
0515248113	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/004554		3374	0,00	4.929,00	
0515248113	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/004554		6141	0,00	4.929,00	
0515248120	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/004554		3741	4.929,00	0,00	
0515248120	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/004554		3740	0,00	4.929,00	
0515248264	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	306,18	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0515248264	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	306,18	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0515248264	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	306,18	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0515248264	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	306,18	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0515248440	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	850,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0515248440	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	850,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0515248440	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	850,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0515248440	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	850,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0515248689	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/003990		3374	0,00	461,12	
0515248689	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/003990		3367	461,12	0,00	
0515248689	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/003990		6141	0,00	461,12	
0515248689	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/003990		12669	0,00	461,12	
0515248689	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/003990		11954	461,12	0,00	
0515248689	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/003990		3749	461,12	0,00	
0515248764	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/003989		3749	381,97	0,00	
0515248764	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/003989		11954	381,97	0,00	
0515248764	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/003989		12669	0,00	381,97	
0515248764	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/003989		6141	0,00	381,97	
0515248764	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/003989		3367	381,97	0,00	
0515248764	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/003989		3374	0,00	381,97	
0515248810	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/003989		3376	7.518,03	0,00	
0515248810	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/003989		3374	0,00	7.518,03	
0515248810	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/003989		6141	0,00	7.518,03	
0515248810	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/003989		3753	7.518,03	0,00	
0515248810	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/003989		5940	0,00	7.518,03	
0515248810	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/003989		9033	7.518,03	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 15 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515248817	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003989	3740	0,00	7.518,03
0515248817	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003989	3741	7.518,03	0,00
0515249568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005425	6141	46.245,56	0,00
0515249568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005425	3367	0,00	46.245,56
0515249568	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005425	3367	46.245,56	0,00
0515249568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005425	3374	46.245,56	0,00
0515249568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005425	3371	0,00	46.245,56
0515249568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005425	3749	0,00	46.245,56
0515249568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005425	12668	0,00	46.245,56
0515249568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005425	12669	46.245,56	0,00
0515249568	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005425	11954	0,00	46.245,56
0515249568	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005425	11954	46.245,56	0,00
0515249580	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005426	11954	5.166,82	0,00
0515249580	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005426	11954	0,00	5.166,82
0515249580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005426	12668	0,00	5.166,82
0515249580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005426	12669	5.166,82	0,00
0515249580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005426	3749	0,00	5.166,82
0515249580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005426	3371	0,00	5.166,82
0515249580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005426	3374	5.166,82	0,00
0515249580	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005426	3367	5.166,82	0,00
0515249580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005426	3367	0,00	5.166,82
0515249580	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005426	6141	5.166,82	0,00
0515249633	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005427	6141	19.517,38	0,00
0515249633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005427	3367	0,00	19.517,38
0515249633	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005427	3367	19.517,38	0,00
0515249633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005427	3374	19.517,38	0,00
0515249633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005427	3371	0,00	19.517,38
0515249633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005427	3749	0,00	19.517,38
0515249633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005427	12669	19.517,38	0,00
0515249633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005427	12668	0,00	19.517,38
0515249633	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005427	11954	0,00	19.517,38
0515249633	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005427	11954	19.517,38	0,00
0515249702	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.800,00
							Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco
0515249702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.800,00	0,00
							Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco
0515249702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.800,00	0,00
							Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco
0515249702	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.800,00
							Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco
0515249831	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005430	3367	850,00	0,00
0515249831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005430	3371	0,00	850,00
0515249831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005430	3374	850,00	0,00
0515249831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005430	3367	0,00	850,00
0515249831	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005430	6141	850,00	0,00
0515249831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005430	12668	0,00	850,00
0515249831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005430	12669	850,00	0,00
0515249831	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005430	11954	850,00	0,00
0515249831	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005430	11954	0,00	850,00
0515249831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005430	3749	0,00	850,00
0515249899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005434	3749	0,00	3.412,00
0515249899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005434	11954	0,00	3.412,00
0515249899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005434	12669	3.412,00	0,00
0515249899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005434	6141	3.412,00	0,00
0515249899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005434	3367	0,00	3.412,00
0515249899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005434	3374	3.412,00	0,00
0515250387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003737	3374	0,00	63,45
0515250387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003737	3367	63,45	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		15 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515250387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003737	6141	0,00	63,45
0515250387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003737	12669	0,00	63,45
0515250387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003737	11954	63,45	0,00
0515250387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003737	3749	63,45	0,00
0515250394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003737	3753	5.576,55	0,00
0515250394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003737	5940	0,00	5.576,55
0515250394	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003737	9033	5.576,55	0,00
0515250394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003737	6141	0,00	5.576,55
0515250394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003737	3376	5.576,55	0,00
0515250394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003737	3374	0,00	5.576,55
0515250401	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003737	3740	0,00	5.576,55
0515250401	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003737	3741	5.576,55	0,00
0515250449	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005437	6141	542,57	0,00
0515250449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005437	3367	0,00	542,57
0515250449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005437	3374	542,57	0,00
0515250449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005437	3371	0,00	542,57
0515250449	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005437	3367	542,57	0,00
0515250449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005437	3749	0,00	542,57
0515250449	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005437	11954	0,00	542,57
0515250449	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005437	11954	542,57	0,00
0515250449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005437	12669	542,57	0,00
0515250449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005437	12668	0,00	542,57
0515250493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005437	3753	542,57	0,00
0515250493	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005437	5940	0,00	542,57
0515250493	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005437	9033	542,57	0,00
0515250493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005437	3376	542,57	0,00
0515250493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005437	3374	0,00	542,57
0515250493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005437	6141	0,00	542,57
0515250500	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005437	3741	542,57	0,00
0515250500	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005437	3740	0,00	542,57
0515250536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003747	3376	0,00	38.587,93
0515250536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003747	3759	38.587,93	0,00
0515250536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003747	3377	38.587,93	0,00
0515250536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003747	3753	0,00	38.587,93
0515250536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003747	12369	38.587,93	0,00
0515250536	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003747	9033	0,00	38.587,93
0515250543	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/001019	12648	0,00	2.570,62
0515250543	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001019	12369	2.570,62	0,00
0515250543	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001019	3757	0,00	2.570,62
0515250543	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001019	3763	2.570,62	0,00
0515250565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003748	3759	4.598,47	0,00
0515250565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003748	3376	0,00	4.598,47
0515250565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003748	3377	4.598,47	0,00
0515250565	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003748	3753	0,00	4.598,47
0515250565	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003748	12369	4.598,47	0,00
0515250565	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003748	9033	0,00	4.598,47
0515250608	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005256	9033	0,00	2,96
0515250608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005256	12470	2,96	0,00
0515250608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005256	3753	0,00	2,96
0515250608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005256	3377	2,96	0,00
0515250608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005256	3376	0,00	2,96
0515250608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005256	3759	2,96	0,00
0515250615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003965	6141	0,00	306,95
0515250615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003965	3374	0,00	306,95
0515250615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003965	3376	306,95	0,00
0515250615	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003965	9033	306,95	0,00
0515250615	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003965	5940	0,00	306,95
0515250615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003965	3753	306,95	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Maio de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515250622	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.587,60	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0515250622	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.587,60
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0515250622	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.587,60
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0515250622	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.587,60	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0515250632	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	145,44	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0515250632	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	145,44
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0515250632	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	145,44
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0515250632	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	145,44	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0515250637	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento Pagto Sube 2023/003965			9033	0,00	306,95
0515250637	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2023/003965			12470	306,95	0,00
0515250637	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2023/003965			3753	0,00	306,95
0515250637	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2023/003965			3377	306,95	0,00
0515250637	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2023/003965			3759	306,95	0,00
0515250637	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2023/003965			3376	0,00	306,95
0515250900	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2023/003966			3376	0,00	141,46
0515250900	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2023/003966			3759	141,46	0,00
0515250900	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2023/003966			3377	141,46	0,00
0515250900	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2023/003966			3753	0,00	141,46
0515250900	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2023/003966			12166	141,46	0,00
0515250900	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Sube 2023/003966			9033	0,00	141,46
0515250907	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Sube 2023/003967			9033	0,00	141,46
0515250907	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2023/003967			12166	141,46	0,00
0515250907	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2023/003967			3753	0,00	141,46
0515250907	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2023/003967			3377	141,46	0,00
0515250907	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2023/003967			3759	141,46	0,00
0515250907	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2023/003967			3376	0,00	141,46
0515250914	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2023/005240			3376	0,00	1,64
0515250914	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2023/005240			3759	1,64	0,00
0515250914	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2023/005240			3377	1,64	0,00
0515250914	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2023/005240			3753	0,00	1,64
0515250914	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2023/005240			12166	1,64	0,00
0515250914	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2023/005240			9033	0,00	1,64
0515251016	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2023/003829			9033	0,00	219,32
0515251016	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2023/003829			12166	219,32	0,00
0515251016	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2023/003829			3753	0,00	219,32
0515251016	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2023/003829			3377	219,32	0,00
0515251016	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2023/003829			3759	219,32	0,00
0515251016	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2023/003829			3376	0,00	219,32
0515251049	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2023/004272			3376	0,00	219,32
0515251049	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2023/004272			3759	219,32	0,00
0515251049	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2023/004272			3377	219,32	0,00
0515251049	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2023/004272			3753	0,00	219,32
0515251049	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2023/004272			12470	219,32	0,00
0515251049	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento Pagto Emp 2023/004272			9033	0,00	219,32
0515251056	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento Pagto Emp 2023/005239			9033	0,00	23,58
0515251056	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2023/005239			12470	23,58	0,00
0515251056	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2023/005239			3753	0,00	23,58
0515251056	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2023/005239			3377	23,58	0,00
0515251056	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2023/005239			3759	23,58	0,00
0515251056	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2023/005239			3376	0,00	23,58

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		15 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0515251063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003968	3376	0,00	1.782,55	
0515251063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003968	3759	1.782,55	0,00	
0515251063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003968	3377	1.782,55	0,00	
0515251063	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003968	3753	0,00	1.782,55	
0515251063	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003968	12470	1.782,55	0,00	
0515251063	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003968	9033	0,00	1.782,55	
0515251099	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003830	9033	0,00	219,32	
0515251099	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003830	12166	219,32	0,00	
0515251099	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003830	3753	0,00	219,32	
0515251099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003830	3377	219,32	0,00	
0515251099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003830	3759	219,32	0,00	
0515251099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003830	3376	0,00	219,32	
0515251120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004271	3376	0,00	219,32	
0515251120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004271	3759	219,32	0,00	
0515251120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004271	3377	219,32	0,00	
0515251120	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004271	3753	0,00	219,32	
0515251120	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004271	12369	219,32	0,00	
0515251120	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004271	9033	0,00	219,32	
0515251127	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003831	9033	0,00	1.754,56	
0515251127	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003831	12369	1.754,56	0,00	
0515251127	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003831	3753	0,00	1.754,56	
0515251127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003831	3377	1.754,56	0,00	
0515251127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003831	3759	1.754,56	0,00	
0515251127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003831	3376	0,00	1.754,56	
0515252697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004847	3376	0,00	2.486,61	
0515252697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004847	3759	2.486,61	0,00	
0515252697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004847	3377	2.486,61	0,00	
0515252697	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004847	3753	0,00	2.486,61	
0515252697	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004847	12167	2.486,61	0,00	
0515252697	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004847	4556	0,00	2.486,61	
0515252704	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004525	4556	0,00	205,16	
0515252704	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004525	3753	0,00	205,16	
0515252704	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004525	12167	205,16	0,00	
0515252704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004525	3377	205,16	0,00	
0515252704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004525	3759	205,16	0,00	
0515252704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004525	3376	0,00	205,16	
0515252711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004858	3376	0,00	2.615,33	
0515252711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004858	3759	2.615,33	0,00	
0515252711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004858	3377	2.615,33	0,00	
0515252711	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004858	12167	2.615,33	0,00	
0515252711	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004858	3753	0,00	2.615,33	
0515252711	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004858	4556	0,00	2.615,33	
0515252718	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004852	4556	0,00	22.577,51	
0515252718	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004852	3753	0,00	22.577,51	
0515252718	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004852	12167	22.577,51	0,00	
0515252718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004852	3377	22.577,51	0,00	
0515252718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004852	3759	22.577,51	0,00	
0515252718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004852	3376	0,00	22.577,51	
0515252725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004853	3376	0,00	822,73	
0515252725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004853	3759	822,73	0,00	
0515252725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004853	3377	822,73	0,00	
0515252725	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004853	3753	0,00	822,73	
0515252725	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004853	12167	822,73	0,00	
0515252725	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004853	4556	0,00	822,73	
0515252732	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004854	4556	0,00	1.065,21	
0515252732	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004854	12167	1.065,21	0,00	
0515252732	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004854	3753	0,00	1.065,21	
0515252732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004854	3377	1.065,21	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 15 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515252732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004854	3759	1.065,21	0,00
0515252732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004854	3376	0,00	1.065,21
0515252739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004855	3376	0,00	2.368,09
0515252739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004855	3759	2.368,09	0,00
0515252739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004855	3377	2.368,09	0,00
0515252739	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004855	3753	0,00	2.368,09
0515252739	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004855	12167	2.368,09	0,00
0515252739	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004855	4556	0,00	2.368,09
0515252746	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004846	4556	0,00	19.972,42
0515252746	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004846	12167	19.972,42	0,00
0515252746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004846	3753	0,00	19.972,42
0515252746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004846	3377	19.972,42	0,00
0515252746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004846	3759	19.972,42	0,00
0515252746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004846	3376	0,00	19.972,42
0515252753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004850	3376	0,00	7.793,82
0515252753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004850	3759	7.793,82	0,00
0515252753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004850	3377	7.793,82	0,00
0515252753	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004850	3753	0,00	7.793,82
0515252753	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004850	12167	7.793,82	0,00
0515252753	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004850	4556	0,00	7.793,82
0515273671	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000894	12641	0,00	2.146,91
0515273671	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/000894	12167	2.146,91	0,00
0515273671	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000894	3757	0,00	2.146,91
0515273671	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000894	3763	2.146,91	0,00
0515273922	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000910	3763	66,83	0,00
0515273922	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000910	3757	0,00	66,83
0515273922	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000910	12167	66,83	0,00
0515273922	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000910	12640	0,00	66,83
0515274012	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000990	12640	0,00	11.773,34
0515274012	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000990	12167	11.773,34	0,00
0515274012	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000990	3757	0,00	11.773,34
0515274012	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000990	3763	11.773,34	0,00
0515274017	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000991	3763	42.781,96	0,00
0515274017	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000991	3757	0,00	42.781,96
0515274017	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000991	12167	42.781,96	0,00
0515274017	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000991	12640	0,00	42.781,96
0515274022	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000992	12640	0,00	13.740,04
0515274022	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000992	12167	13.740,04	0,00
0515274022	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000992	3757	0,00	13.740,04
0515274022	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000992	3763	13.740,04	0,00
0515274027	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000993	3763	13.199,92	0,00
0515274027	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000993	3757	0,00	13.199,92
0515274027	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000993	12167	13.199,92	0,00
0515274027	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000993	12640	0,00	13.199,92
0515274126	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/004851	4556	0,00	6.646,88
0515274126	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004851	12733	6.646,88	0,00
0515274126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004851	3753	0,00	6.646,88
0515274126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004851	3759	6.646,88	0,00
0515274126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004851	3376	0,00	6.646,88
0515274126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004851	3377	6.646,88	0,00
0515274133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004842	3377	19.152,67	0,00
0515274133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004842	3376	0,00	19.152,67
0515274133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004842	3759	19.152,67	0,00
0515274133	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004842	3753	0,00	19.152,67
0515274133	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004842	12733	19.152,67	0,00
0515274133	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/004842	4556	0,00	19.152,67
0515274140	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	5.416,32
0515274140	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	5.416,32	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 15 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515274195	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004840	4556	0,00	13.667,02
0515274195	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004840	12369	13.667,02	0,00
0515274195	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004840	3753	0,00	13.667,02
0515274195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004840	3759	13.667,02	0,00
0515274195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004840	3376	0,00	13.667,02
0515274195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004840	3377	13.667,02	0,00
0515274202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004844	3377	43.102,38	0,00
0515274202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004844	3376	0,00	43.102,38
0515274202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004844	3759	43.102,38	0,00
0515274202	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004844	3753	0,00	43.102,38
0515274202	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004844	12369	43.102,38	0,00
0515274202	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004844	4556	0,00	43.102,38
0515274209	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004849	4556	0,00	16.298,11
0515274209	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004849	12369	16.298,11	0,00
0515274209	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004849	3753	0,00	16.298,11
0515274209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004849	3759	16.298,11	0,00
0515274209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004849	3376	0,00	16.298,11
0515274209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004849	3377	16.298,11	0,00
0515274216	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	9.967,85
0515274216	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	9.967,85	0,00
0515323706	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	980,29	0,00
0515323706	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	980,29
0515324608	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	32.570,94
Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0515324608	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	32.570,94	0,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0515324608	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	32.570,94	0,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0515324608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	32.570,94
Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0515324608	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	32.570,94
Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0515324608	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	32.570,94	0,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0515327654	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	162.101,92	0,00
0515327654	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	162.101,92
0515327849	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12754	0,00	5.087,01
0515327849	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12369	5.087,01	0,00
0515327852	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12369	568,35	0,00
0515327852	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12754	0,00	568,35
0515327888	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004837	4556	0,00	1.905,29
0515327888	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004837	12369	1.905,29	0,00
0515327888	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004837	3753	0,00	1.905,29
0515327888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004837	3377	1.905,29	0,00
0515327888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004837	3759	1.905,29	0,00
0515327888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004837	3376	0,00	1.905,29
0515327895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004838	3376	0,00	23.775,01
0515327895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004838	3759	23.775,01	0,00
0515327895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004838	3377	23.775,01	0,00
0515327895	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004838	3753	0,00	23.775,01
0515327895	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/004838	12369	23.775,01	0,00
0515327895	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004838	4556	0,00	23.775,01
0515337425	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/001020	12167	5.087,01	0,00
0515337425	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001020	12641	0,00	5.087,01
0515337425	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001020	3757	0,00	5.087,01
0515337425	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001020	3763	5.087,01	0,00
0515337430	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001021	3763	568,35	0,00
0515337430	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001021	3757	0,00	568,35

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Maio de 2023 Debito	Credito
0515337430	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001021	12641	0,00	568,35
0515337430	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/001021	12167	568,35	0,00
Total					1.731.679,68	1.731.679,68

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 16 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0516251084	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.002,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0516251084	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.002,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0516251084	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.002,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0516251084	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.002,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0516251550	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/004947			3376	430,00	0,00	
0516251550	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/004947			3374	0,00	430,00	
0516251550	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/004947			6141	0,00	430,00	
0516251550	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2023/004947			9033	430,00	0,00	
0516251550	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/004947			3753	430,00	0,00	
0516251550	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/004947			5940	0,00	430,00	
0516251890	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/003702			5940	0,00	3.600,00	
0516251890	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/003702			3753	3.600,00	0,00	
0516251890	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2023/003702			9033	3.600,00	0,00	
0516251890	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/003702			6141	0,00	3.600,00	
0516251890	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/003702			3374	0,00	3.600,00	
0516251890	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/003702			3376	3.600,00	0,00	
0516251897	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/003702			3741	3.600,00	0,00	
0516251897	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/003702			3740	0,00	3.600,00	
0516251901	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2023/003702			3376	0,00	163,51	
0516251901	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2023/003702			3757	163,51	0,00	
0516251901	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2023/003702			3753	0,00	163,51	
0516251901	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2023/003702			3377	163,51	0,00	
0516251901	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2023/003702			12648	163,51	0,00	
0516251901	12648 RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2023/003702			9033	0,00	163,51	
0516252011	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/002100			5940	0,00	1.000,00	
0516252011	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2023/002100			9033	1.000,00	0,00	
0516252011	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/002100			3753	1.000,00	0,00	
0516252011	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/002100			3374	0,00	1.000,00	
0516252011	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/002100			3376	1.000,00	0,00	
0516252011	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/002100			6141	0,00	1.000,00	
0516252019	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2023/002100			3753	0,00	20,00	
0516252019	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2023/002100			3757	20,00	0,00	
0516252019	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2023/002100			3376	0,00	20,00	
0516252019	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2023/002100			3377	20,00	0,00	
0516252019	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2023/002100			12648	20,00	0,00	
0516252019	12648 RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2023/002100			9033	0,00	20,00	
0516252371	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/003763			5940	0,00	3.400,00	
0516252371	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/003763			3753	3.400,00	0,00	
0516252371	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2023/003763			9033	3.400,00	0,00	
0516252371	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/003763			3374	0,00	3.400,00	
0516252371	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/003763			3376	3.400,00	0,00	
0516252371	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/003763			6141	0,00	3.400,00	
0516252378	3701 A EXECUTAR Exec Liqui 2023/003763			3702	3.400,00	0,00	
0516252378	3702 EXECUTADOS Exec Liqui 2023/003763			3701	0,00	3.400,00	
0516252382	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2023/003763			3376	0,00	153,00	
0516252382	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2023/003763			3757	153,00	0,00	
0516252382	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2023/003763			3753	0,00	153,00	
0516252382	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2023/003763			3377	153,00	0,00	
0516252382	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2023/003763			12648	153,00	0,00	
0516252382	12648 RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2023/003763			9033	0,00	153,00	
0516252823	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp 2023/002637			9033	0,00	76,00	
0516252823	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2023/002637			12464	76,00	0,00	
0516252823	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2023/002637			3753	0,00	76,00	
0516252823	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2023/002637			3377	76,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		16 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0516252823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002637	3759	76,00	0,00	
0516252823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002637	3376	0,00	76,00	
0516252879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002636	3376	0,00	988,00	
0516252879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002636	3759	988,00	0,00	
0516252879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002636	3377	988,00	0,00	
0516252879	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002636	3753	0,00	988,00	
0516252879	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002636	12167	988,00	0,00	
0516252879	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002636	9033	0,00	988,00	
0516253066	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/002335	9033	0,00	7.811,58	
0516253066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002335	12369	7.811,58	0,00	
0516253066	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002335	3753	0,00	7.811,58	
0516253066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002335	3377	7.811,58	0,00	
0516253066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002335	3759	7.811,58	0,00	
0516253066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002335	3376	0,00	7.811,58	
0516253073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005194	3376	0,00	6.127,04	
0516253073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005194	3759	6.127,04	0,00	
0516253073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005194	3377	6.127,04	0,00	
0516253073	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005194	3753	0,00	6.127,04	
0516253073	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005194	12369	6.127,04	0,00	
0516253073	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005194	9033	0,00	6.127,04	
0516253087	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/001109	12648	0,00	733,61	
0516253087	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001109	12369	733,61	0,00	
0516253087	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001109	3757	0,00	733,61	
0516253087	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001109	3763	733,61	0,00	
0516253362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003982	3759	9.102,00	0,00	
0516253362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003982	3376	0,00	9.102,00	
0516253362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003982	3377	9.102,00	0,00	
0516253362	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003982	3753	0,00	9.102,00	
0516253362	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003982	12470	9.102,00	0,00	
0516253362	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003982	9033	0,00	9.102,00	
0516253369	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005128	9033	0,00	3.314,40	
0516253369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005128	12470	3.314,40	0,00	
0516253369	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005128	3753	0,00	3.314,40	
0516253369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005128	3377	3.314,40	0,00	
0516253369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005128	3376	0,00	3.314,40	
0516253369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005128	3759	3.314,40	0,00	
0516253756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005092	3759	378,57	0,00	
0516253756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005092	3376	0,00	378,57	
0516253756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005092	3377	378,57	0,00	
0516253756	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005092	3753	0,00	378,57	
0516253756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005092	12369	378,57	0,00	
0516253756	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005092	9033	0,00	378,57	
0516253829	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/003740	9033	0,00	8.535,77	
0516253829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003740	12369	8.535,77	0,00	
0516253829	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003740	3753	0,00	8.535,77	
0516253829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003740	3377	8.535,77	0,00	
0516253829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003740	3376	0,00	8.535,77	
0516253829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003740	3759	8.535,77	0,00	
0516253913	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001091	3763	469,18	0,00	
0516253913	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001091	3757	0,00	469,18	
0516253913	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/001091	12648	0,00	469,18	
0516253913	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001091	12369	469,18	0,00	
0516254068	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004555	9033	0,00	1.626,66	
0516254068	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004555	3753	0,00	1.626,66	
0516254068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004555	12470	1.626,66	0,00	
0516254068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004555	3759	1.626,66	0,00	
0516254068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004555	3376	0,00	1.626,66	
0516254068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004555	3377	1.626,66	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 16 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516254196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003741	3377	20.197,95	0,00
0516254196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003741	3376	0,00	20.197,95
0516254196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003741	3759	20.197,95	0,00
0516254196	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003741	12167	20.197,95	0,00
0516254196	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003741	3753	0,00	20.197,95
0516254196	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003741	9033	0,00	20.197,95
0516254218	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001050	12648	0,00	1.063,05
0516254218	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001050	12167	1.063,05	0,00
0516254218	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001050	3757	0,00	1.063,05
0516254218	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001050	3763	1.063,05	0,00
0516254237	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001057	3763	212,26	0,00
0516254237	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001057	3757	0,00	212,26
0516254237	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001057	12167	212,26	0,00
0516254237	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001057	12648	0,00	212,26
0516254249	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003743	9033	0,00	10.347,74
0516254249	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003743	3753	0,00	10.347,74
0516254249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003743	12167	10.347,74	0,00
0516254249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003743	3759	10.347,74	0,00
0516254249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003743	3376	0,00	10.347,74
0516254249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003743	3377	10.347,74	0,00
0516255059	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001107	3763	765,00	0,00
0516255059	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001107	3757	0,00	765,00
0516255059	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001107	12648	0,00	765,00
0516255059	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001107	12166	765,00	0,00
0516255071	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003758	9033	0,00	24.735,00
0516255071	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003758	3753	0,00	24.735,00
0516255071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003758	12166	24.735,00	0,00
0516255071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003758	3759	24.735,00	0,00
0516255071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003758	3376	0,00	24.735,00
0516255071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003758	3377	24.735,00	0,00
0516255085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003766	3377	997,00	0,00
0516255085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003766	3376	0,00	997,00
0516255085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003766	3759	997,00	0,00
0516255085	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003766	12166	997,00	0,00
0516255085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003766	3753	0,00	997,00
0516255085	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003766	9033	0,00	997,00
0516255106	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/004536	9033	0,00	3.350,00
0516255106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004536	3753	0,00	3.350,00
0516255106	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004536	12464	3.350,00	0,00
0516255106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004536	3759	3.350,00	0,00
0516255106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004536	3376	0,00	3.350,00
0516255106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004536	3377	3.350,00	0,00
0516255192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005401	3377	200,00	0,00
0516255192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005401	3376	0,00	200,00
0516255192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005401	3759	200,00	0,00
0516255192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005401	12369	200,00	0,00
0516255192	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005401	3753	0,00	200,00
0516255192	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005401	9033	0,00	200,00
0516255389	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005059	9033	0,00	2.967,02
0516255389	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005059	3753	0,00	2.967,02
0516255389	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005059	12369	2.967,02	0,00
0516255389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005059	3759	2.967,02	0,00
0516255389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005059	3376	0,00	2.967,02
0516255389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005059	3377	2.967,02	0,00
0516255404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003749	3377	5.584,65	0,00
0516255404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003749	3376	0,00	5.584,65
0516255404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003749	3759	5.584,65	0,00
0516255404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003749	12369	5.584,65	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		16 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516255404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003749	3753	0,00	5.584,65
0516255404	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/003749	9033	0,00	5.584,65
0516255418	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/003745	9033	0,00	5.584,65
0516255418	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003745	3753	0,00	5.584,65
0516255418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003745	12369	5.584,65	0,00
0516255418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003745	3759	5.584,65	0,00
0516255418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003745	3376	0,00	5.584,65
0516255418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003745	3377	5.584,65	0,00
0516255425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005057	3377	2.233,86	0,00
0516255425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005057	3376	0,00	2.233,86
0516255425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005057	3759	2.233,86	0,00
0516255425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005057	12369	2.233,86	0,00
0516255425	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005057	3753	0,00	2.233,86
0516255425	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005057	9033	0,00	2.233,86
0516255530	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/001054	12648	0,00	107,10
0516255530	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001054	12369	107,10	0,00
0516255530	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001054	3757	0,00	107,10
0516255530	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001054	3763	107,10	0,00
0516255535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003752	3759	5.248,12	0,00
0516255535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003752	3376	0,00	5.248,12
0516255535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003752	3377	5.248,12	0,00
0516255535	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003752	3753	0,00	5.248,12
0516255535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003752	12369	5.248,12	0,00
0516255535	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/003752	9033	0,00	5.248,12
0516255552	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003751	9033	0,00	7.215,75
0516255552	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003751	12369	7.215,75	0,00
0516255552	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003751	3753	0,00	7.215,75
0516255552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003751	3377	7.215,75	0,00
0516255552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003751	3376	0,00	7.215,75
0516255552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003751	3759	7.215,75	0,00
0516255574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003762	3759	5.781,41	0,00
0516255574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003762	3376	0,00	5.781,41
0516255574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003762	3377	5.781,41	0,00
0516255574	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003762	3753	0,00	5.781,41
0516255574	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003762	12369	5.781,41	0,00
0516255574	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003762	9033	0,00	5.781,41
0516255581	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/001058	12648	0,00	118,59
0516255581	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001058	12369	118,59	0,00
0516255581	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001058	3757	0,00	118,59
0516255581	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001058	3763	118,59	0,00
0516255598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003765	3759	1.047,60	0,00
0516255598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003765	3376	0,00	1.047,60
0516255598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003765	3377	1.047,60	0,00
0516255598	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003765	3753	0,00	1.047,60
0516255598	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003765	12167	1.047,60	0,00
0516255598	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003765	9033	0,00	1.047,60
0516255605	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001063	12648	0,00	32,40
0516255605	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001063	12167	32,40	0,00
0516255605	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001063	3757	0,00	32,40
0516255605	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001063	3763	32,40	0,00
0516270598	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	112.067,05	0,00
0516270598	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	112.067,05
0516323723	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	17.469,06	0,00
0516323723	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	17.469,06
0516327669	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	48.824,70	0,00
0516327669	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	48.824,70
0516327752	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/001055	12648	0,00	147,26
0516327752	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001055	12369	147,26	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	16 de Maio de 2023 Credito
0516327752	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001055	3757	0,00	147,26
0516327752	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001055	3763	147,26	0,00
0516328583	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003753	3753	0,00	2.954,86
0516328583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003753	12369	2.954,86	0,00
0516328583	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003753	9033	0,00	2.954,86
0516328583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003753	3759	2.954,86	0,00
0516328583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003753	3376	0,00	2.954,86
0516328583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003753	3377	2.954,86	0,00
Total						634.178,13	634.178,13

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		17 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517253376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005164	3376	224,62	0,00
0517253376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005164	3374	0,00	224,62
0517253376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005164	6141	0,00	224,62
0517253376	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005164	5940	0,00	224,62
0517253376	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005164	9033	224,62	0,00
0517253376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005164	3753	224,62	0,00
0517253383	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005164	3741	224,62	0,00
0517253383	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005164	3740	0,00	224,62
0517253798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004557	6141	0,00	419,10
0517253798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004557	3374	0,00	419,10
0517253798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004557	3376	419,10	0,00
0517253798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004557	3753	419,10	0,00
0517253798	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004557	9033	419,10	0,00
0517253798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004557	5894	0,00	419,10
0517253805	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004557	3740	0,00	419,10
0517253805	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004557	3741	419,10	0,00
0517253953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004515	6141	0,00	139,70
0517253953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004515	3376	139,70	0,00
0517253953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004515	3374	0,00	139,70
0517253953	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004515	5894	0,00	139,70
0517253953	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004515	9033	139,70	0,00
0517253953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004515	3753	139,70	0,00
0517253960	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004515	3741	139,70	0,00
0517253960	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004515	3740	0,00	139,70
0517254467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004556	6141	0,00	3.060,00
0517254467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004556	3374	0,00	3.060,00
0517254467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004556	3376	3.060,00	0,00
0517254467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004556	3753	3.060,00	0,00
0517254467	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004556	9033	3.060,00	0,00
0517254467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004556	5940	0,00	3.060,00
0517254474	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004556	3740	0,00	3.060,00
0517254474	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004556	3741	3.060,00	0,00
0517255206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003776	6141	0,00	105.000,00
0517255206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003776	3376	105.000,00	0,00
0517255206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003776	3374	0,00	105.000,00
0517255206	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/003776	7390	0,00	105.000,00
0517255206	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/003776	8965	105.000,00	0,00
0517255206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003776	3753	105.000,00	0,00
0517256137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005540	3749	0,00	602,54
0517256137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005540	12668	0,00	602,54
0517256137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005540	12669	602,54	0,00
0517256137	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005540	11954	602,54	0,00
0517256137	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005540	11954	0,00	602,54
0517256137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005540	3367	0,00	602,54
0517256137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005540	3371	0,00	602,54
0517256137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005540	3374	602,54	0,00
0517256137	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005540	3367	602,54	0,00
0517256137	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005540	6141	602,54	0,00
0517256149	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005541	6141	188,00	0,00
0517256149	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005541	3367	188,00	0,00
0517256149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005541	3374	188,00	0,00
0517256149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005541	3371	0,00	188,00
0517256149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005541	3367	0,00	188,00
0517256149	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005541	11954	0,00	188,00
0517256149	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005541	11954	188,00	0,00
0517256149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005541	12669	188,00	0,00
0517256149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005541	12668	0,00	188,00
0517256149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005541	3749	0,00	188,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 17 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517256221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005547	3749	0,00	500,00
0517256221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005547	12669	500,00	0,00
0517256221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005547	11954	0,00	500,00
0517256221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005547	3367	0,00	500,00
0517256221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005547	3374	500,00	0,00
0517256221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005547	6141	500,00	0,00
0517256389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003889	6141	0,00	2.200,00
0517256389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003889	3376	2.200,00	0,00
0517256389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003889	3374	0,00	2.200,00
0517256389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003889	3753	2.200,00	0,00
0517256389	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003889	9033	2.200,00	0,00
0517256389	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003889	5940	0,00	2.200,00
0517256396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005562	3749	0,00	263,34
0517256396	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005562	11954	0,00	263,34
0517256396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005562	12669	263,34	0,00
0517256396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005562	3367	0,00	263,34
0517256396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005562	3374	263,34	0,00
0517256396	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005562	6141	263,34	0,00
0517256403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005562	6141	0,00	263,34
0517256403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005562	3376	263,34	0,00
0517256403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005562	3374	0,00	263,34
0517256403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005562	3753	263,34	0,00
0517256403	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005562	9033	263,34	0,00
0517256403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005562	5940	0,00	263,34
0517256410	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003890	5940	0,00	75,17
0517256410	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003890	9033	75,17	0,00
0517256410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003890	3753	75,17	0,00
0517256410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003890	3374	0,00	75,17
0517256410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003890	3376	75,17	0,00
0517256410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003890	6141	0,00	75,17
0517256417	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003890	6141	0,00	4,83
0517256417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003890	3367	4,83	0,00
0517256417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003890	3374	0,00	4,83
0517256417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003890	3749	4,83	0,00
0517256417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003890	12669	0,00	4,83
0517256417	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003890	11954	4,83	0,00
0517256676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003990	3753	2.038,38	0,00
0517256676	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003990	9033	2.038,38	0,00
0517256676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003990	5940	0,00	2.038,38
0517256676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003990	3376	2.038,38	0,00
0517256676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003990	3374	0,00	2.038,38
0517256676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003990	6141	0,00	2.038,38
0517256683	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003990	3741	2.038,38	0,00
0517256683	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003990	3740	0,00	2.038,38
0517256763	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003990	6141	0,00	0,50
0517256763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003990	3367	0,50	0,00
0517256763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003990	3374	0,00	0,50
0517256763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003990	3749	0,50	0,00
0517256763	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003990	11954	0,50	0,00
0517256763	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003990	12669	0,00	0,50
0517257260	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/003158	9033	0,00	364,00
0517257260	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003158	3753	0,00	364,00
0517257260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003158	12396	364,00	0,00
0517257260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003158	3377	364,00	0,00
0517257260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003158	3759	364,00	0,00
0517257260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003158	3376	0,00	364,00
0517257293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003868	3376	0,00	909,50
0517257293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003868	3759	909,50	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		17 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517257293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/003868	3377	909,50	0,00
0517257293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/003868	12470	909,50	0,00
0517257293	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/003868	3753	0,00	909,50
0517257293	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/003868	9033	0,00	909,50
0517257422	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/003866	9033	0,00	1.383,82
0517257422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/003866	3753	0,00	1.383,82
0517257422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/003866	12167	1.383,82	0,00
0517257422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/003866	3377	1.383,82	0,00
0517257422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/003866	3759	1.383,82	0,00
0517257422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/003866	3376	0,00	1.383,82
0517257436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/003867	3376	0,00	594,03
0517257436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/003867	3759	594,03	0,00
0517257436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/003867	3377	594,03	0,00
0517257436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/003867	12167	594,03	0,00
0517257436	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/003867	3753	0,00	594,03
0517257436	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/003867	9033	0,00	594,03
0517257504	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/003990	9033	0,00	2.038,38
0517257504	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/003990	3753	0,00	2.038,38
0517257504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/003990	12470	2.038,38	0,00
0517257504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/003990	3377	2.038,38	0,00
0517257504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/003990	3759	2.038,38	0,00
0517257504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/003990	3376	0,00	2.038,38
0517257606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/003989	3376	0,00	7.518,03
0517257606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/003989	3759	7.518,03	0,00
0517257606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/003989	3377	7.518,03	0,00
0517257606	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/003989	12470	7.518,03	0,00
0517257606	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/003989	3753	0,00	7.518,03
0517257606	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/003989	9033	0,00	7.518,03
0517257642	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto	Sube 2023/002065	9033	0,00	315,96
0517257642	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/002065	3753	0,00	315,96
0517257642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/002065	12396	315,96	0,00
0517257642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/002065	3377	315,96	0,00
0517257642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/002065	3759	315,96	0,00
0517257642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/002065	3376	0,00	315,96
0517257712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000703	3376	0,00	985,78
0517257712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000703	3759	985,78	0,00
0517257712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000703	3377	985,78	0,00
0517257712	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/000703	12470	985,78	0,00
0517257712	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000703	3753	0,00	985,78
0517257712	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/000703	9033	0,00	985,78
0517257719	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/003546	9033	0,00	3.949,25
0517257719	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/003546	3753	0,00	3.949,25
0517257719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/003546	12470	3.949,25	0,00
0517257719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/003546	3377	3.949,25	0,00
0517257719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/003546	3759	3.949,25	0,00
0517257719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/003546	3376	0,00	3.949,25
0517323751	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	7.882,91
0517323751	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	7.882,91	0,00
0517326464	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		7058	679,96	0,00
0517326464	7058	Fonte: 494 - APLICACAO C/C 056	Lancamento		12396	0,00	679,96
Total						415.140,56	415.140,56

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	18 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0518258339	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.000,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0518258339	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0518258339	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.000,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0518258339	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0518258386	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		5.000,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0518258386	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	5.000,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0518258386	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		5.000,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0518258386	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	5.000,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0518258398	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.993,85	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0518258398	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.993,85	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0518258398	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.993,85	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0518258398	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.993,85	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0518258632	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	216,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0518258632	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		216,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0518258632	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	216,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0518258632	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		216,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0518258812	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		260,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0518258812	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	260,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0518258812	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		260,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0518258812	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	260,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0518258817	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/005395		3374		0,00	166,82	
0518258817	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/005395		3376		166,82	0,00	
0518258817	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/005395		6141		0,00	166,82	
0518258817	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/005395		5894		0,00	166,82	
0518258817	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/005395		3753		166,82	0,00	
0518258817	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/005395		9033		166,82	0,00	
0518258824	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005395		3741		166,82	0,00	
0518258824	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005395		3740		0,00	166,82	
0518258827	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/005390		6141		0,00	215,62	
0518258827	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/005390		3376		215,62	0,00	
0518258827	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/005390		3374		0,00	215,62	
0518258827	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/005390		9033		215,62	0,00	
0518258827	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/005390		3753		215,62	0,00	
0518258827	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/005390		5894		0,00	215,62	
0518258834	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005390		3740		0,00	215,62	
0518258834	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005390		3741		215,62	0,00	
0518258837	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/005394		6141		0,00	54,69	
0518258837	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/005394		3374		0,00	54,69	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518258837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005394	3376	54,69	0,00
0518258837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005394	5894	0,00	54,69
0518258837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005394	3753	54,69	0,00
0518258837	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005394	9033	54,69	0,00
0518258844	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005394	3741	54,69	0,00
0518258844	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005394	3740	0,00	54,69
0518258847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005430	6141	0,00	850,00
0518258847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005430	3376	850,00	0,00
0518258847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005430	3374	0,00	850,00
0518258847	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005430	9033	850,00	0,00
0518258847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005430	3753	850,00	0,00
0518258847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005430	5940	0,00	850,00
0518258854	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005430	3740	0,00	850,00
0518258854	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005430	3741	850,00	0,00
0518258857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005254	6141	0,00	2.234,80
0518258857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005254	3374	0,00	2.234,80
0518258857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005254	3376	2.234,80	0,00
0518258857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005254	5894	0,00	2.234,80
0518258857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005254	3753	2.234,80	0,00
0518258857	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005254	9033	2.234,80	0,00
0518258864	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005254	3741	2.234,80	0,00
0518258864	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005254	3740	0,00	2.234,80
0518258941	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0518258941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0518258941	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0518258941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0518259013	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	204.303,20
		Contrato: 68 - Ano: 2023					
0518259013	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	204.303,20	0,00
		Contrato: 68 - Ano: 2023					
0518259035	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	171.526,90
		Contrato: 67 - Ano: 2023					
0518259035	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	171.526,90	0,00
		Contrato: 67 - Ano: 2023					
0518259044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005744	6141	3.500,00	0,00
0518259044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005744	3374	3.500,00	0,00
0518259044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005744	3367	0,00	3.500,00
0518259044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005744	12669	3.500,00	0,00
0518259044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005744	11954	0,00	3.500,00
0518259044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005744	3749	0,00	3.500,00
0518259064	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	105.084,00	0,00
		Contrato: 69 - Ano: 2023					
0518259064	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	105.084,00
		Contrato: 69 - Ano: 2023					
0518259147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005744	6141	0,00	3.500,00
0518259147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005744	3376	3.500,00	0,00
0518259147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005744	3374	0,00	3.500,00
0518259147	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/005744	473	0,00	3.500,00
0518259147	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/005744	1580	3.500,00	0,00
0518259147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005744	3753	3.500,00	0,00
0518259185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003708	3753	520,00	0,00
0518259185	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/003708	9033	520,00	0,00
0518259185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003708	5894	0,00	520,00
0518259185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003708	3374	0,00	520,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 18 de Maio de 2023	Debito	Credito
0518259185	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003708	3376		520,00	0,00
0518259185	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003708	6141		0,00	520,00
0518259192	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003708	3741		520,00	0,00
0518259192	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003708	3740		0,00	520,00
Total						551.521,52	551.521,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Maio de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519259073	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005745	6141	1.587,60	0,00
0519259073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005745	3367	0,00	1.587,60
0519259073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005745	3374	1.587,60	0,00
0519259073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005745	3371	0,00	1.587,60
0519259073	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005745	3367	1.587,60	0,00
0519259073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005745	3749	0,00	1.587,60
0519259073	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005745	11954	0,00	1.587,60
0519259073	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005745	11954	1.587,60	0,00
0519259073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005745	12669	1.587,60	0,00
0519259073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005745	12668	0,00	1.587,60
0519259085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005746	12668	0,00	3.002,00
0519259085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005746	12669	3.002,00	0,00
0519259085	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005746	11954	3.002,00	0,00
0519259085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005746	11954	0,00	3.002,00
0519259085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005746	3749	0,00	3.002,00
0519259085	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005746	3367	3.002,00	0,00
0519259085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005746	3371	0,00	3.002,00
0519259085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005746	3374	3.002,00	0,00
0519259085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005746	3367	0,00	3.002,00
0519259085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005746	6141	3.002,00	0,00
0519259097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005747	6141	470,00	0,00
0519259097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005747	3367	0,00	470,00
0519259097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005747	3374	470,00	0,00
0519259097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005747	3749	0,00	470,00
0519259097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005747	11954	0,00	470,00
0519259097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005747	12669	470,00	0,00
0519259104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005748	12669	600,00	0,00
0519259104	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005748	11954	0,00	600,00
0519259104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005748	3749	0,00	600,00
0519259104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005748	3374	600,00	0,00
0519259104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005748	3367	0,00	600,00
0519259104	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005748	6141	600,00	0,00
0519259111	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005749	6141	390,00	0,00
0519259111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005749	3367	0,00	390,00
0519259111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005749	3374	390,00	0,00
0519259111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005749	3749	0,00	390,00
0519259111	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005749	11954	0,00	390,00
0519259111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005749	12669	390,00	0,00
0519259130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	145,44
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0519259130	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	145,44	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0519259130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	145,44
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0519259130	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	145,44	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0519259178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005754	3374	1.700,00	0,00
0519259178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005754	3367	0,00	1.700,00
0519259178	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005754	6141	1.700,00	0,00
0519259178	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005754	11954	0,00	1.700,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0519259178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005754	12669	1.700,00	0,00	
0519259178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005754	3749	0,00	1.700,00	
0519259195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005755	3749	0,00	260,00	
0519259195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005755	12669	260,00	0,00	
0519259195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005755	12668	0,00	260,00	
0519259195	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005755	11954	0,00	260,00	
0519259195	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005755	11954	260,00	0,00	
0519259195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005755	6141	260,00	0,00	
0519259195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005755	3367	0,00	260,00	
0519259195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005755	3371	0,00	260,00	
0519259195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005755	3374	260,00	0,00	
0519259195	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005755	3367	260,00	0,00	
0519259207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005755	3376	260,00	0,00	
0519259207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005755	3374	0,00	260,00	
0519259207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005755	6141	0,00	260,00	
0519259207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005755	3753	260,00	0,00	
0519259207	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/005755	9033	260,00	0,00	
0519259207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005755	5879	0,00	260,00	
0519259214	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005755	3740	0,00	260,00	
0519259214	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005755	3741	260,00	0,00	
0519259227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	145,44	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0519259227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	145,44	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0519259227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	145,44	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0519259227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	145,44	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0519259232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005113	5940	0,00	670,00	
0519259232	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005113	9033	670,00	0,00	
0519259232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005113	3753	670,00	0,00	
0519259232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005113	3374	0,00	670,00	
0519259232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005113	3376	670,00	0,00	
0519259232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005113	6141	0,00	670,00	
0519259239	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005113	3741	670,00	0,00	
0519259239	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005113	3740	0,00	670,00	
0519259285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005379	6141	0,00	4.026,00	
0519259285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005379	3376	4.026,00	0,00	
0519259285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005379	3374	0,00	4.026,00	
0519259285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005379	3753	4.026,00	0,00	
0519259285	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005379	9033	4.026,00	0,00	
0519259285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005379	5940	0,00	4.026,00	
0519259293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005379	12648	181,17	0,00	
0519259293	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005379	9033	0,00	181,17	
0519259293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005379	3377	181,17	0,00	
0519259293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005379	3757	181,17	0,00	
0519259293	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005379	3753	0,00	181,17	
0519259293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005379	3376	0,00	181,17	
0519259440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	320,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0519259440	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	320,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0519259440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	320,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0519259440	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	320,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0519259446	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	862,20	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	19 de Maio de 2023	Debito	Credito
0519259446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			862,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0519259446	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	862,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0519259446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			862,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0519259457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			915,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0519259457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	915,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0519259457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			915,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0519259457	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	915,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0519259500	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005393	5940			0,00	224,62
0519259500	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005393	9033			224,62	0,00
0519259500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005393	3753			224,62	0,00
0519259500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005393	3374			0,00	224,62
0519259500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005393	3376			224,62	0,00
0519259500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005393	6141			0,00	224,62
0519259507	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005393	3740			0,00	224,62
0519259507	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005393	3741			224,62	0,00
0519259511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005393	3376			0,00	8,29
0519259511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005393	3757			8,29	0,00
0519259511	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005393	3753			0,00	8,29
0519259511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005393	3377			8,29	0,00
0519259511	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005393	12648			8,29	0,00
0519259511	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005393	9033			0,00	8,29
0519259519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003712	5940			0,00	724,25
0519259519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003712	3753			724,25	0,00
0519259519	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003712	9033			724,25	0,00
0519259519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003712	3374			0,00	724,25
0519259519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003712	3376			724,25	0,00
0519259519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003712	6141			0,00	724,25
0519259527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003712	3757			14,48	0,00
0519259527	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003712	3753			0,00	14,48
0519259527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003712	3376			0,00	14,48
0519259527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003712	3377			14,48	0,00
0519259527	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003712	12648			14,48	0,00
0519259527	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003712	9033			0,00	14,48
0519259534	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003712	3741			724,25	0,00
0519259534	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003712	3740			0,00	724,25
0519259904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004558	6141			0,00	375,00
0519259904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004558	3374			0,00	375,00
0519259904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004558	3376			375,00	0,00
0519259904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004558	5940			0,00	375,00
0519259904	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004558	9033			375,00	0,00
0519259904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004558	3753			375,00	0,00
0519259911	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004558	3740			0,00	375,00
0519259911	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004558	3741			375,00	0,00
0519259974	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	292,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0519259974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			292,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0519259974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			292,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0519259974	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	292,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	19 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0519260003	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	130,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0519260003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		130,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0519260003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		130,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0519260003	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	130,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0519260035	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		4.993,85	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0519260035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	4.993,85
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0519260035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	4.993,85
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0519260035	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		4.993,85	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0519260045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005031	3753		2.950,00	0,00
0519260045	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005031	9033		2.950,00	0,00
0519260045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005031	5940		0,00	2.950,00
0519260045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005031	3376		2.950,00	0,00
0519260045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005031	3374		0,00	2.950,00
0519260045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005031	6141		0,00	2.950,00
0519260052	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005031	3741		2.950,00	0,00
0519260052	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005031	3740		0,00	2.950,00
0519260056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005031	3376		0,00	59,30
0519260056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005031	3757		59,30	0,00
0519260056	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005031	3753		0,00	59,30
0519260056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005031	3377		59,30	0,00
0519260056	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005031	12648		59,30	0,00
0519260056	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005031	9033		0,00	59,30
0519260063	12748	CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Retencao	2023/005031	9033		0,00	147,50
0519260063	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005031	12748		147,50	0,00
0519260063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005031	3377		147,50	0,00
0519260063	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005031	3753		0,00	147,50
0519260063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005031	3757		147,50	0,00
0519260063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005031	3376		0,00	147,50
0519269992	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161		14,54	0,00
0519269992	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369		0,00	14,54
0519270384	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369		0,00	48.880,80
0519270384	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159		48.880,80	0,00
0519271943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	862,20
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0519271943	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		862,20	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0519271943	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		862,20	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0519271943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	862,20
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0519308777	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173		554,35	0,00
0519308777	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369		0,00	554,35

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	19 de Maio de 2023 Credito
					Total	134.636,69	134.636,69

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0522262271	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	210.000,00	
	Contrato: 55 - Ano: 2023						
0522262271	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	210.000,00	0,00	
	Contrato: 55 - Ano: 2023						
0522262328	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005798	6141	216,00	0,00	
0522262328	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005798	3367	216,00	0,00	
0522262328	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005798	3374	216,00	0,00	
0522262328	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005798	3371	0,00	216,00	
0522262328	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005798	3367	0,00	216,00	
0522262328	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005798	12668	0,00	216,00	
0522262328	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005798	12669	216,00	0,00	
0522262328	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005798	11954	216,00	0,00	
0522262328	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005798	11954	0,00	216,00	
0522262328	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005798	3749	0,00	216,00	
0522262404	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005803	3749	0,00	186,20	
0522262404	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005803	11954	0,00	186,20	
0522262404	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005803	11954	186,20	0,00	
0522262404	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005803	12668	0,00	186,20	
0522262404	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005803	12669	186,20	0,00	
0522262404	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005803	3367	0,00	186,20	
0522262404	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005803	3371	0,00	186,20	
0522262404	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005803	3374	186,20	0,00	
0522262404	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005803	3367	186,20	0,00	
0522262404	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005803	6141	186,20	0,00	
0522262419	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005804	6141	1.772,97	0,00	
0522262419	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005804	3367	1.772,97	0,00	
0522262419	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005804	3374	1.772,97	0,00	
0522262419	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005804	3371	0,00	1.772,97	
0522262419	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005804	3367	0,00	1.772,97	
0522262419	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005804	12668	0,00	1.772,97	
0522262419	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005804	12669	1.772,97	0,00	
0522262419	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005804	11954	1.772,97	0,00	
0522262419	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005804	11954	0,00	1.772,97	
0522262419	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005804	3749	0,00	1.772,97	
0522262431	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005805	3749	0,00	980,00	
0522262431	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005805	11954	0,00	980,00	
0522262431	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005805	11954	980,00	0,00	
0522262431	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005805	12669	980,00	0,00	
0522262431	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005805	12668	0,00	980,00	
0522262431	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005805	3367	0,00	980,00	
0522262431	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005805	3371	0,00	980,00	
0522262431	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005805	3374	980,00	0,00	
0522262431	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005805	3367	980,00	0,00	
0522262431	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005805	6141	980,00	0,00	
0522262574	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	600,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0522262574	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	600,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0522262574	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	600,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0522262574	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	600,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0522262645	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	240,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0522262645	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	240,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0522262645	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	240,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	22 de Maio de 2023	Debito	Credito
0522262645	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0522262650	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0522262650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0522262650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0522262650	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0522262780	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/003776	8965			0,00	105.000,00
0522262780	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003776	3753			0,00	105.000,00
0522262780	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/003776	12464			105.000,00	0,00
0522262780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003776	3377			105.000,00	0,00
0522262780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003776	3759			105.000,00	0,00
0522262780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003776	3376			0,00	105.000,00
0522262873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0522262873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0522262873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0522262873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0522262904	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004516	9033			0,00	1.448,43
0522262904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004516	12470			1.448,43	0,00
0522262904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004516	3753			0,00	1.448,43
0522262904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004516	3377			1.448,43	0,00
0522262904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004516	3376			0,00	1.448,43
0522262904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004516	3759			1.448,43	0,00
0522262911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004554	3759			4.929,00	0,00
0522262911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004554	3376			0,00	4.929,00
0522262911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004554	3377			4.929,00	0,00
0522262911	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004554	3753			0,00	4.929,00
0522262911	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004554	12470			4.929,00	0,00
0522262911	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/004554	9033			0,00	4.929,00
0522262918	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004517	9033			0,00	100,52
0522262918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004517	12470			100,52	0,00
0522262918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004517	3753			0,00	100,52
0522262918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004517	3377			100,52	0,00
0522262918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004517	3376			0,00	100,52
0522262918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004517	3759			100,52	0,00
0522262925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005164	3759			224,62	0,00
0522262925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005164	3376			0,00	224,62
0522262925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005164	3377			224,62	0,00
0522262925	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005164	3753			0,00	224,62
0522262925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005164	12470			224,62	0,00
0522262925	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005164	9033			0,00	224,62
0522262932	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004592	9033			0,00	215,62
0522262932	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004592	12470			215,62	0,00
0522262932	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004592	3753			0,00	215,62
0522262932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004592	3377			215,62	0,00
0522262932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004592	3376			0,00	215,62
0522262932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004592	3759			215,62	0,00
0522262946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004545	3759			151,00	0,00
0522262946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004545	3376			0,00	151,00
0522262946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004545	3377			151,00	0,00
0522262946	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004545	3753			0,00	151,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0522262946	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004545	12470		151,00	0,00
0522262946	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004545	9033		0,00	151,00
0522262956	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003763	9033		0,00	3.247,00
0522262956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003763	12470		3.247,00	0,00
0522262956	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003763	3753		0,00	3.247,00
0522262956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003763	3377		3.247,00	0,00
0522262956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003763	3376		0,00	3.247,00
0522262956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003763	3759		3.247,00	0,00
0522262963	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001150	3763		153,00	0,00
0522262963	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001150	3757		0,00	153,00
0522262963	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001150	12648		0,00	153,00
0522262963	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001150	12470		153,00	0,00
0522262987	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003759	9033		0,00	7.727,30
0522262987	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003759	3753		0,00	7.727,30
0522262987	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003759	12166		7.727,30	0,00
0522262987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003759	3759		7.727,30	0,00
0522262987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003759	3376		0,00	7.727,30
0522262987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003759	3377		7.727,30	0,00
0522262994	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001043	3763		157,70	0,00
0522262994	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001043	3757		0,00	157,70
0522262994	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001043	12648		0,00	157,70
0522262994	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001043	12166		157,70	0,00
0522263006	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001061	12167		92,32	0,00
0522263006	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001061	12647		0,00	92,32
0522263006	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001061	3757		0,00	92,32
0522263006	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001061	3763		92,32	0,00
0522263011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003756	3759		5.877,54	0,00
0522263011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003756	3376		0,00	5.877,54
0522263011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003756	3377		5.877,54	0,00
0522263011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003756	3753		0,00	5.877,54
0522263011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003756	12167		5.877,54	0,00
0522263011	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003756	9033		0,00	5.877,54
0522263018	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001062	12648		0,00	184,64
0522263018	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001062	12167		184,64	0,00
0522263018	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001062	3757		0,00	184,64
0522263018	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001062	3763		184,64	0,00
0522263023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/009594	3759		150,00	0,00
0522263023	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/009594	3410		150,00	0,00
0522263023	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/009594	3409		0,00	150,00
0522263023	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/009594	3753		0,00	150,00
0522263023	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/009594	12464		150,00	0,00
0522263023	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2022/009594	9030		0,00	150,00
0522263049	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003777	9033		0,00	150.059,35
0522263049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003777	12167		150.059,35	0,00
0522263049	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003777	3753		0,00	150.059,35
0522263049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003777	3376		0,00	150.059,35
0522263049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003777	3759		150.059,35	0,00
0522263049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003777	3377		150.059,35	0,00
0522263056	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001116	3763		8.183,65	0,00
0522263056	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001116	3757		0,00	8.183,65
0522263056	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001116	12648		0,00	8.183,65
0522263056	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001116	12167		8.183,65	0,00
0522263293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003742	12669		0,00	507,12
0522263293	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003742	11954		507,12	0,00
0522263293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003742	3749		507,12	0,00
0522263293	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003742	6141		0,00	507,12
0522263293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003742	3367		507,12	0,00
0522263293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003742	3374		0,00	507,12

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Maio de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0522264187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003742	3377	14.309,14	0,00
0522264187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003742	3759	14.309,14	0,00
0522264187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003742	3376	0,00	14.309,14
0522264187	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003742	3753	0,00	14.309,14
0522264187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003742	12167	14.309,14	0,00
0522264187	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003742	9033	0,00	14.309,14
0522264230	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001053	12648	0,00	397,07
0522264230	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001053	12167	397,07	0,00
0522264230	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001053	3757	0,00	397,07
0522264230	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001053	3763	397,07	0,00
0522310492	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	58,66
0522310492	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	58,66	0,00
0522323847	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	115.619,19	0,00
0522323847	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	115.619,19
0522327672	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	49.508,35	0,00
0522327672	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	49.508,35
0522335579	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005203	9033	0,00	5.430,00
0522335579	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005203	3753	0,00	5.430,00
0522335579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005203	12167	5.430,00	0,00
0522335579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005203	3759	5.430,00	0,00
0522335579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005203	3376	0,00	5.430,00
0522335579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005203	3377	5.430,00	0,00
Total						1.309.648,73	1.309.648,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0523263580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005821	3367		0,00	306,18
0523263580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005821	3371		0,00	306,18
0523263580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005821	3374		306,18	0,00
0523263580	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005821	3367		306,18	0,00
0523263580	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005821	6141		306,18	0,00
0523263580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005821	3749		0,00	306,18
0523263580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005821	12669		306,18	0,00
0523263580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005821	12668		0,00	306,18
0523263580	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005821	11954		0,00	306,18
0523263580	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005821	11954		306,18	0,00
0523263609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005823	11954		292,52	0,00
0523263609	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005823	11954		0,00	292,52
0523263609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005823	12668		0,00	292,52
0523263609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005823	12669		292,52	0,00
0523263609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005823	3749		0,00	292,52
0523263609	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005823	6141		292,52	0,00
0523263609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005823	3367		292,52	0,00
0523263609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005823	3371		0,00	292,52
0523263609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005823	3374		292,52	0,00
0523263609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005823	3367		0,00	292,52
0523263633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005825	3367		0,00	130,00
0523263633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005825	3371		0,00	130,00
0523263633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005825	3374		130,00	0,00
0523263633	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005825	3367		130,00	0,00
0523263633	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005825	6141		130,00	0,00
0523263633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005825	3749		0,00	130,00
0523263633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005825	12668		0,00	130,00
0523263633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005825	12669		130,00	0,00
0523263633	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005825	11954		0,00	130,00
0523263633	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005825	11954		130,00	0,00
0523263655	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005826	11954		915,00	0,00
0523263655	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005826	11954		0,00	915,00
0523263655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005826	12668		0,00	915,00
0523263655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005826	12669		915,00	0,00
0523263655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005826	3749		0,00	915,00
0523263655	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005826	6141		915,00	0,00
0523263655	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005826	3367		915,00	0,00
0523263655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005826	3371		0,00	915,00
0523263655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005826	3374		915,00	0,00
0523263655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005826	3367		0,00	915,00
0523263667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005827	3367		0,00	320,00
0523263667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005827	3371		0,00	320,00
0523263667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005827	3374		320,00	0,00
0523263667	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005827	3367		320,00	0,00
0523263667	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005827	6141		320,00	0,00
0523263667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005827	3749		0,00	320,00
0523263667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005827	12669		320,00	0,00
0523263667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005827	12668		0,00	320,00
0523263667	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005827	11954		0,00	320,00
0523263667	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005827	11954		320,00	0,00
0523263739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005833	11954		1.250,00	0,00
0523263739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005833	11954		0,00	1.250,00
0523263739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005833	12669		1.250,00	0,00
0523263739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005833	12668		0,00	1.250,00
0523263739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005833	3749		0,00	1.250,00
0523263739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005833	6141		1.250,00	0,00
0523263739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005833	3367		1.250,00	0,00
0523263739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005833	3371		0,00	1.250,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 23 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0523263739	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005833	3374	1.250,00	0,00	
0523263739	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005833	3367	0,00	1.250,00	
0523263771	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005834	3367	0,00	145,44	
0523263771	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005834	3371	0,00	145,44	
0523263771	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005834	3374	145,44	0,00	
0523263771	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005834	3367	145,44	0,00	
0523263771	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005834	6141	145,44	0,00	
0523263771	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005834	3749	0,00	145,44	
0523263771	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005834	12668	0,00	145,44	
0523263771	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005834	12669	145,44	0,00	
0523263771	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005834	11954	0,00	145,44	
0523263771	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005834	11954	145,44	0,00	
0523264438	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003804	3753	76,00	0,00	
0523264438	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003804	9033	76,00	0,00	
0523264438	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003804	5940	0,00	76,00	
0523264438	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003804	6141	0,00	76,00	
0523264438	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003804	3376	76,00	0,00	
0523264438	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003804	3374	0,00	76,00	
0523264445	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003804	3741	76,00	0,00	
0523264445	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003804	3740	0,00	76,00	
0523264495	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003803	6141	0,00	988,00	
0523264495	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003803	3374	0,00	988,00	
0523264495	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003803	3376	988,00	0,00	
0523264495	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003803	5940	0,00	988,00	
0523264495	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003803	9033	988,00	0,00	
0523264495	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003803	3753	988,00	0,00	
0523264502	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003803	3740	0,00	988,00	
0523264502	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003803	3741	988,00	0,00	
0523264544	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.100,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0523264544	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.100,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0523264544	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.100,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0523264544	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.100,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0523264638	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003512	3753	557,70	0,00	
0523264638	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003512	9033	557,70	0,00	
0523264638	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003512	5940	0,00	557,70	
0523264638	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003512	3376	557,70	0,00	
0523264638	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003512	3374	0,00	557,70	
0523264638	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003512	6141	0,00	557,70	
0523264645	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003512	3741	557,70	0,00	
0523264645	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003512	3740	0,00	557,70	
0523264649	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003512	3376	0,00	18,79	
0523264649	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003512	3757	18,79	0,00	
0523264649	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003512	3753	0,00	18,79	
0523264649	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003512	3377	18,79	0,00	
0523264649	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003512	12648	18,79	0,00	
0523264649	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003512	9033	0,00	18,79	
0523264867	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005425	2329	0,00	46.245,56	
0523264867	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005425	3753	46.245,56	0,00	
0523264867	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005425	3374	0,00	46.245,56	
0523264867	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005425	3376	46.245,56	0,00	
0523264867	2329 CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/005425	9033	46.245,56	0,00	
0523264867	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005425	6141	0,00	46.245,56	
0523264874	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005425	3740	0,00	46.245,56	
0523264874	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005425	3741	46.245,56	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		23 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0523264878	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005425	3376	0,00	2.570,62	
0523264878	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005425	3757	2.570,62	0,00	
0523264878	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005425	3377	2.570,62	0,00	
0523264878	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005425	12648	2.570,62	0,00	
0523264878	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005425	3753	0,00	2.570,62	
0523264878	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005425	9033	0,00	2.570,62	
0523264885	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/005425	9033	0,00	5.087,01	
0523264885	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005425	3753	0,00	5.087,01	
0523264885	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005425	12641	5.087,01	0,00	
0523264885	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005425	3377	5.087,01	0,00	
0523264885	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005425	3757	5.087,01	0,00	
0523264885	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005425	3376	0,00	5.087,01	
0523264987	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	85,75	0,00	
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0523264987	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	85,75	
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0523264987	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	85,75	0,00	
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0523264987	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	85,75	
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0523265015	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005426	2329	0,00	5.166,82	
0523265015	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005426	3753	5.166,82	0,00	
0523265015	2329 CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/005426	9033	5.166,82	0,00	
0523265015	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005426	3374	0,00	5.166,82	
0523265015	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005426	3376	5.166,82	0,00	
0523265015	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005426	6141	0,00	5.166,82	
0523265022	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005426	3741	5.166,82	0,00	
0523265022	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005426	3740	0,00	5.166,82	
0523265026	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005426	3376	0,00	568,35	
0523265026	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005426	3757	568,35	0,00	
0523265026	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005426	3377	568,35	0,00	
0523265026	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005426	12641	568,35	0,00	
0523265026	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005426	3753	0,00	568,35	
0523265026	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/005426	9033	0,00	568,35	
0523265080	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003593	9033	1.998,00	0,00	
0523265080	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003593	5940	0,00	1.998,00	
0523265080	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003593	3753	1.998,00	0,00	
0523265080	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003593	3374	0,00	1.998,00	
0523265080	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003593	3376	1.998,00	0,00	
0523265080	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003593	6141	0,00	1.998,00	
0523265087	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003593	3740	0,00	1.998,00	
0523265087	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003593	3741	1.998,00	0,00	
0523265091	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003593	3376	0,00	43,76	
0523265091	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003593	3757	43,76	0,00	
0523265091	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003593	3377	43,76	0,00	
0523265091	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003593	12648	43,76	0,00	
0523265091	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003593	3753	0,00	43,76	
0523265091	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003593	9033	0,00	43,76	
0523265971	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002482	9033	0,00	947,14	
0523265971	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002482	3753	0,00	947,14	
0523265971	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002482	12464	947,14	0,00	
0523265971	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002482	3377	947,14	0,00	
0523265971	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002482	3759	947,14	0,00	
0523265971	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002482	3376	0,00	947,14	
0523266104	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000850	3763	123,23	0,00	
0523266104	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000850	3757	0,00	123,23	
0523266104	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000850	12648	0,00	123,23	
0523266104	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000850	12464	123,23	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	23 de Maio de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0523266403	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003744	9033		0,00	18.512,34
0523266403	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003744	3753		0,00	18.512,34
0523266403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003744	12369		18.512,34	0,00
0523266403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003744	3376		0,00	18.512,34
0523266403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003744	3759		18.512,34	0,00
0523266403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003744	3377		18.512,34	0,00
0523266410	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001049	3763		974,33	0,00
0523266410	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001049	3757		0,00	974,33
0523266410	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/001049	12648		0,00	974,33
0523266410	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001049	12369		974,33	0,00
0523266421	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/004031	9033		0,00	940,00
0523266421	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004031	3753		0,00	940,00
0523266421	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004031	12396		940,00	0,00
0523266421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004031	3759		940,00	0,00
0523266421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004031	3376		0,00	940,00
0523266421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004031	3377		940,00	0,00
0523266844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005838	3367		0,00	200,00
0523266844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005838	3374		200,00	0,00
0523266844	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005838	6141		200,00	0,00
0523266844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005838	3749		0,00	200,00
0523266844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005838	12669		200,00	0,00
0523266844	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005838	11954		0,00	200,00
0523270601	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		105.171,31	0,00
0523270601	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	105.171,31
0523274369	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004848	4724		0,00	726,54
0523274369	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004848	3753		0,00	726,54
0523274369	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/004848	12369		726,54	0,00
0523274369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004848	3759		726,54	0,00
0523274369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004848	3376		0,00	726,54
0523274369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004848	3377		726,54	0,00
0523274376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004839	3377		2.731,99	0,00
0523274376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004839	3376		0,00	2.731,99
0523274376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004839	3759		2.731,99	0,00
0523274376	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/004839	12369		2.731,99	0,00
0523274376	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004839	3753		0,00	2.731,99
0523274376	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004839	4724		0,00	2.731,99
0523274383	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/004843	4724		0,00	1.097,16
0523274383	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004843	3753		0,00	1.097,16
0523274383	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/004843	12369		1.097,16	0,00
0523274383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004843	3759		1.097,16	0,00
0523274383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004843	3376		0,00	1.097,16
0523274383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004843	3377		1.097,16	0,00
0523274437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004845	3377		642,45	0,00
0523274437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004845	3376		0,00	642,45
0523274437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004845	3759		642,45	0,00
0523274437	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/004845	12464		642,45	0,00
0523274437	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004845	3753		0,00	642,45
0523274437	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/004845	4724		0,00	642,45
0523274444	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/004841	4724		0,00	1.694,12
0523274444	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004841	3753		0,00	1.694,12
0523274444	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/004841	12733		1.694,12	0,00
0523274444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004841	3759		1.694,12	0,00
0523274444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004841	3376		0,00	1.694,12
0523274444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004841	3377		1.694,12	0,00
0523323754	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		0,00	2.917,07
0523323754	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		2.917,07	0,00
0523324959	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		622,16	0,00

Extincao por Pagamento: MS/FNS-FAEC PRE CIRURGICO PRIORITARIAS-MAC

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0523324959	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca	3749		622,16	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-FAEC PRE CIRURGICO PRIORITARIAS-MAC					
0523324959	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca	12464		0,00	622,16
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-FAEC PRE CIRURGICO PRIORITARIAS-MAC					
0523324959	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	11250		0,00	622,16
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-FAEC PRE CIRURGICO PRIORITARIAS-MAC					
0523324959	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357		0,00	622,16
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-FAEC PRE CIRURGICO PRIORITARIAS-MAC					
0523324959	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358		622,16	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-FAEC PRE CIRURGICO PRIORITARIAS-MAC					
0523324966	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento	12754		0,00	132,29
0523324966	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento	12464		132,29	0,00
0523326467	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento	7058		940,00	0,00
0523326467	7058	Fonte: 494 - APLICACAO C/C 056	Lancamento	12396		0,00	940,00
0523327675	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento	12369		82.103,28	0,00
0523327675	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento	3985		0,00	82.103,28
				Total		543.961,88	543.961,88

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Maio de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524266428	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005027	9033	21.919,00	0,00
0524266428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005027	3753	21.919,00	0,00
0524266428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005027	5940	0,00	21.919,00
0524266428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005027	3376	21.919,00	0,00
0524266428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005027	3374	0,00	21.919,00
0524266428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005027	6141	0,00	21.919,00
0524266664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003845	6141	0,00	12.677,40
0524266664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003845	3374	0,00	12.677,40
0524266664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003845	3376	12.677,40	0,00
0524266664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003845	3753	12.677,40	0,00
0524266664	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003845	8965	12.677,40	0,00
0524266664	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003845	7390	0,00	12.677,40
0524266671	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003845	7390	0,00	593,20
0524266671	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003845	8965	593,20	0,00
0524266671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003845	3753	593,20	0,00
0524266671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003845	3376	593,20	0,00
0524266671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003845	3374	0,00	593,20
0524266671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003845	6141	0,00	593,20
0524266685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003842	6141	0,00	10.111,31
0524266685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003842	3374	0,00	10.111,31
0524266685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003842	3376	10.111,31	0,00
0524266685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003842	3753	10.111,31	0,00
0524266685	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003842	8965	10.111,31	0,00
0524266685	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003842	7390	0,00	10.111,31
0524266706	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003845	7390	0,00	98,22
0524266706	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003845	8965	98,22	0,00
0524266706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003845	3753	98,22	0,00
0524266706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003845	3376	98,22	0,00
0524266706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003845	3374	0,00	98,22
0524266706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003845	6141	0,00	98,22
0524266713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003844	6141	0,00	6.066,00
0524266713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003844	3374	0,00	6.066,00
0524266713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003844	3376	6.066,00	0,00
0524266713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003844	3753	6.066,00	0,00
0524266713	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003844	8965	6.066,00	0,00
0524266713	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003844	7390	0,00	6.066,00
0524266720	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003844	7390	0,00	7.104,78
0524266720	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003844	8965	7.104,78	0,00
0524266720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003844	3753	7.104,78	0,00
0524266720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003844	3376	7.104,78	0,00
0524266720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003844	3374	0,00	7.104,78
0524266720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003844	6141	0,00	7.104,78
0524266727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003844	6141	0,00	23.382,05
0524266727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003844	3374	0,00	23.382,05
0524266727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003844	3376	23.382,05	0,00
0524266727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003844	3753	23.382,05	0,00
0524266727	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003844	8965	23.382,05	0,00
0524266727	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003844	7390	0,00	23.382,05
0524266734	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003844	7390	0,00	2.837,37
0524266734	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003844	8965	2.837,37	0,00
0524266734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003844	3753	2.837,37	0,00
0524266734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003844	3376	2.837,37	0,00
0524266734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003844	3374	0,00	2.837,37
0524266734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003844	6141	0,00	2.837,37
0524266741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003844	6141	0,00	7.038,85
0524266741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003844	3374	0,00	7.038,85
0524266741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003844	3376	7.038,85	0,00
0524266741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003844	3753	7.038,85	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524266741	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003844	8965	7.038,85	0,00
0524266741	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003844	7390	0,00	7.038,85
0524266748	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003844	7390	0,00	1.289,48
0524266748	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003844	8965	1.289,48	0,00
0524266748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003844	3753	1.289,48	0,00
0524266748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003844	3376	1.289,48	0,00
0524266748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003844	3374	0,00	1.289,48
0524266748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003844	6141	0,00	1.289,48
0524266755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005547	6141	0,00	500,00
0524266755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005547	3374	0,00	500,00
0524266755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005547	3376	500,00	0,00
0524266755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005547	3753	500,00	0,00
0524266755	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005547	5940	0,00	500,00
0524266755	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005547	9033	500,00	0,00
0524266762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003840	3753	23.808,27	0,00
0524266762	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003840	8965	23.808,27	0,00
0524266762	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003840	7390	0,00	23.808,27
0524266762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003840	3376	23.808,27	0,00
0524266762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003840	3374	0,00	23.808,27
0524266762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003840	6141	0,00	23.808,27
0524266774	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003840	6141	0,00	2.191,73
0524266774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003840	3367	2.191,73	0,00
0524266774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003840	3374	0,00	2.191,73
0524266774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003840	3749	2.191,73	0,00
0524266774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003840	12669	0,00	2.191,73
0524266774	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003840	11954	2.191,73	0,00
0524266781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/009594	3753	150,00	0,00
0524266781	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/009594	5940	0,00	150,00
0524266781	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2022/009594	9030	150,00	0,00
0524266781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/009594	6141	0,00	150,00
0524266781	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/009594	3407	0,00	150,00
0524266781	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/009594	3409	150,00	0,00
0524266801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003847	6141	0,00	392,21
0524266801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003847	3376	392,21	0,00
0524266801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003847	3374	0,00	392,21
0524266801	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003847	7390	0,00	392,21
0524266801	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003847	8965	392,21	0,00
0524266801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003847	3753	392,21	0,00
0524266817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003847	3753	11.087,79	0,00
0524266817	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003847	8965	11.087,79	0,00
0524266817	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003847	7390	0,00	11.087,79
0524266817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003847	3374	0,00	11.087,79
0524266817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003847	3376	11.087,79	0,00
0524266817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003847	6141	0,00	11.087,79
0524266827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003845	6141	0,00	577,42
0524266827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003845	3376	577,42	0,00
0524266827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003845	3374	0,00	577,42
0524266827	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003845	7390	0,00	577,42
0524266827	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003845	8965	577,42	0,00
0524266827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003845	3753	577,42	0,00
0524266837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003846	3753	11.214,81	0,00
0524266837	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003846	8965	11.214,81	0,00
0524266837	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003846	7390	0,00	11.214,81
0524266837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003846	3374	0,00	11.214,81
0524266837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003846	3376	11.214,81	0,00
0524266837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003846	6141	0,00	11.214,81
0524266857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005838	6141	0,00	200,00
0524266857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005838	3376	200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524266857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005838	3374	0,00	200,00
0524266857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005838	3753	200,00	0,00
0524266857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005838	9428	0,00	200,00
0524266857	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/005838	9033	200,00	0,00
0524266864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003842	3753	3.149,23	0,00
0524266864	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003842	7390	0,00	3.149,23
0524266864	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003842	8965	3.149,23	0,00
0524266864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003842	3374	0,00	3.149,23
0524266864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003842	3376	3.149,23	0,00
0524266864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003842	6141	0,00	3.149,23
0524266871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003842	6141	0,00	365,34
0524266871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003842	3376	365,34	0,00
0524266871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003842	3374	0,00	365,34
0524266871	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003842	8965	365,34	0,00
0524266871	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003842	7390	0,00	365,34
0524266871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003842	3753	365,34	0,00
0524266878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003842	3753	922,45	0,00
0524266878	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003842	7390	0,00	922,45
0524266878	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003842	8965	922,45	0,00
0524266878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003842	3374	0,00	922,45
0524266878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003842	3376	922,45	0,00
0524266878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003842	6141	0,00	922,45
0524266885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003842	6141	0,00	5.451,67
0524266885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003842	3376	5.451,67	0,00
0524266885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003842	3374	0,00	5.451,67
0524266885	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003842	8965	5.451,67	0,00
0524266885	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003842	7390	0,00	5.451,67
0524266885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003842	3753	5.451,67	0,00
0524266892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003846	3749	8.785,19	0,00
0524266892	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003846	11954	8.785,19	0,00
0524266892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003846	12669	0,00	8.785,19
0524266892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003846	3367	8.785,19	0,00
0524266892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003846	3374	0,00	8.785,19
0524266892	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003846	6141	0,00	8.785,19
0524266899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003847	6141	0,00	3.520,00
0524266899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003847	3374	0,00	3.520,00
0524266899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003847	3367	3.520,00	0,00
0524266899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003847	12669	0,00	3.520,00
0524266899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003847	11954	3.520,00	0,00
0524266899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003847	3749	3.520,00	0,00
0524266906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003845	3749	11.053,76	0,00
0524266906	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003845	11954	11.053,76	0,00
0524266906	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003845	12669	0,00	11.053,76
0524266906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003845	3367	11.053,76	0,00
0524266906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003845	3374	0,00	11.053,76
0524266906	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003845	6141	0,00	11.053,76
0524266913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003844	6141	0,00	72.281,47
0524266913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003844	3376	72.281,47	0,00
0524266913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003844	3374	0,00	72.281,47
0524266913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003844	3753	72.281,47	0,00
0524266913	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003844	7390	0,00	72.281,47
0524266913	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003844	8965	72.281,47	0,00
0524266920	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003839	8965	7.800,67	0,00
0524266920	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003839	7390	0,00	7.800,67
0524266920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003839	3753	7.800,67	0,00
0524266920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003839	3374	0,00	7.800,67
0524266920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003839	3376	7.800,67	0,00
0524266920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003839	6141	0,00	7.800,67

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Maio de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524266927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003839	6141	0,00	12.199,33
0524266927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003839	3367	12.199,33	0,00
0524266927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003839	3374	0,00	12.199,33
0524266927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003839	3749	12.199,33	0,00
0524266927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003839	12669	0,00	12.199,33
0524266927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003839	11954	12.199,33	0,00
0524266934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003841	3753	40.000,00	0,00
0524266934	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003841	7390	0,00	40.000,00
0524266934	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003841	8965	40.000,00	0,00
0524266934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003841	3376	40.000,00	0,00
0524266934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003841	3374	0,00	40.000,00
0524266934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003841	6141	0,00	40.000,00
0524266968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003843	6141	0,00	27.455,05
0524266968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003843	3374	0,00	27.455,05
0524266968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003843	3376	27.455,05	0,00
0524266968	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/003843	7390	0,00	27.455,05
0524266968	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/003843	8965	27.455,05	0,00
0524266968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003843	3753	27.455,05	0,00
0524266990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003848	3753	5.489,10	0,00
0524266990	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003848	7390	0,00	5.489,10
0524266990	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003848	8965	5.489,10	0,00
0524266990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003848	3376	5.489,10	0,00
0524266990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003848	3374	0,00	5.489,10
0524266990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003848	6141	0,00	5.489,10
0524267002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003848	6141	0,00	206,29
0524267002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003848	3374	0,00	206,29
0524267002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003848	3376	206,29	0,00
0524267002	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003848	8965	206,29	0,00
0524267002	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003848	7390	0,00	206,29
0524267002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003848	3753	206,29	0,00
0524267009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003848	3753	123.373,00	0,00
0524267009	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003848	7390	0,00	123.373,00
0524267009	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003848	8965	123.373,00	0,00
0524267009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003848	3376	123.373,00	0,00
0524267009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003848	3374	0,00	123.373,00
0524267009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003848	6141	0,00	123.373,00
0524267016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003848	6141	0,00	14.696,97
0524267016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003848	3374	0,00	14.696,97
0524267016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003848	3376	14.696,97	0,00
0524267016	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003848	8965	14.696,97	0,00
0524267016	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003848	7390	0,00	14.696,97
0524267016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003848	3753	14.696,97	0,00
0524267023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003848	3753	78.174,71	0,00
0524267023	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003848	7390	0,00	78.174,71
0524267023	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003848	8965	78.174,71	0,00
0524267023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003848	3376	78.174,71	0,00
0524267023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003848	3374	0,00	78.174,71
0524267023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003848	6141	0,00	78.174,71
0524267030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003848	6141	0,00	51.246,68
0524267030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003848	3374	0,00	51.246,68
0524267030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003848	3376	51.246,68	0,00
0524267030	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003848	8965	51.246,68	0,00
0524267030	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003848	7390	0,00	51.246,68
0524267030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003848	3753	51.246,68	0,00
0524267037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003848	3753	126.813,25	0,00
0524267037	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003848	7390	0,00	126.813,25
0524267037	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003848	8965	126.813,25	0,00
0524267037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003848	3376	126.813,25	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 24 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524267037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003848	3374	0,00	126.813,25
0524267037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003848	6141	0,00	126.813,25
0524267044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003838	6141	0,00	210.958,17
0524267044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003838	3374	0,00	210.958,17
0524267044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003838	3376	210.958,17	0,00
0524267044	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/003838	8965	210.958,17	0,00
0524267044	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/003838	7390	0,00	210.958,17
0524267044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003838	3753	210.958,17	0,00
0524267051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003838	3749	89.041,83	0,00
0524267051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003838	11954	89.041,83	0,00
0524267051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003838	12669	0,00	89.041,83
0524267051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003838	3367	89.041,83	0,00
0524267051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003838	3374	0,00	89.041,83
0524267051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003838	6141	0,00	89.041,83
0524267630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004557	3759	419,10	0,00
0524267630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004557	3376	0,00	419,10
0524267630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004557	3377	419,10	0,00
0524267630	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004557	9033	0,00	419,10
0524267630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004557	12470	419,10	0,00
0524267630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004557	3753	0,00	419,10
0524267638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004594	3753	0,00	42,00
0524267638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004594	12470	42,00	0,00
0524267638	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004594	9033	0,00	42,00
0524267638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004594	3377	42,00	0,00
0524267638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004594	3376	0,00	42,00
0524267638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004594	3759	42,00	0,00
0524267657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003937	3759	354,40	0,00
0524267657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003937	3376	0,00	354,40
0524267657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003937	3377	354,40	0,00
0524267657	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003937	9033	0,00	354,40
0524267657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003937	12470	354,40	0,00
0524267657	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003937	3753	0,00	354,40
0524267664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005116	3753	0,00	288,00
0524267664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005116	12470	288,00	0,00
0524267664	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005116	9033	0,00	288,00
0524267664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005116	3377	288,00	0,00
0524267664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005116	3376	0,00	288,00
0524267664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005116	3759	288,00	0,00
0524267671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003714	3759	1.113,00	0,00
0524267671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003714	3376	0,00	1.113,00
0524267671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003714	3377	1.113,00	0,00
0524267671	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003714	9033	0,00	1.113,00
0524267671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003714	12470	1.113,00	0,00
0524267671	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003714	3753	0,00	1.113,00
0524267758	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004047	3753	0,00	122,25
0524267758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004047	12470	122,25	0,00
0524267758	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004047	9033	0,00	122,25
0524267758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004047	3377	122,25	0,00
0524267758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004047	3376	0,00	122,25
0524267758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004047	3759	122,25	0,00
0524267772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004598	3759	92,50	0,00
0524267772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004598	3376	0,00	92,50
0524267772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004598	3377	92,50	0,00
0524267772	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004598	9033	0,00	92,50
0524267772	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004598	12470	92,50	0,00
0524267772	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004598	3753	0,00	92,50
0524267812	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003713	3753	0,00	128,00
0524267812	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003713	12470	128,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0524267812	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Sube 2023/003713	9033		0,00	128,00
0524267812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/003713		3377		128,00	0,00
0524267812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/003713		3376		0,00	128,00
0524267812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/003713		3759		128,00	0,00
0524267857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/004515		3759		139,70	0,00
0524267857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/004515		3376		0,00	139,70
0524267857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/004515		3377		139,70	0,00
0524267857	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/004515	9033		0,00	139,70
0524267857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/004515		12470		139,70	0,00
0524267857	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/004515		3753		0,00	139,70
0524267864	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/004599		3753		0,00	448,00
0524267864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/004599		12470		448,00	0,00
0524267864	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/004599	9033		0,00	448,00
0524267864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/004599		3377		448,00	0,00
0524267864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/004599		3376		0,00	448,00
0524267864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/004599		3759		448,00	0,00
0524267871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/004006		3759		690,00	0,00
0524267871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/004006		3376		0,00	690,00
0524267871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/004006		3377		690,00	0,00
0524267871	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/004006	9033		0,00	690,00
0524267871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/004006		12470		690,00	0,00
0524267871	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/004006		3753		0,00	690,00
0524267878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/004900		3753		0,00	563,50
0524267878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/004900		12470		563,50	0,00
0524267878	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/004900	9033		0,00	563,50
0524267878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/004900		3377		563,50	0,00
0524267878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/004900		3376		0,00	563,50
0524267878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/004900		3759		563,50	0,00
0524267885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/005165		3759		215,62	0,00
0524267885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/005165		3376		0,00	215,62
0524267885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/005165		3377		215,62	0,00
0524267885	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/005165	9033		0,00	215,62
0524267885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/005165		12470		215,62	0,00
0524267885	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/005165		3753		0,00	215,62
0524267899	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/004899		3753		0,00	44,11
0524267899	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/004899		12470		44,11	0,00
0524267899	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/004899	9033		0,00	44,11
0524267899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/004899		3377		44,11	0,00
0524267899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/004899		3376		0,00	44,11
0524267899	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/004899		3759		44,11	0,00
0524267920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/003695		3759		188,00	0,00
0524267920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/003695		3376		0,00	188,00
0524267920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/003695		3377		188,00	0,00
0524267920	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/003695	9033		0,00	188,00
0524267920	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/003695		12470		188,00	0,00
0524267920	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/003695		3753		0,00	188,00
0524267934	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/004916		3753		0,00	5.774,17
0524267934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/004916		12470		5.774,17	0,00
0524267934	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/004916	9033		0,00	5.774,17
0524267934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/004916		3377		5.774,17	0,00
0524267934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/004916		3376		0,00	5.774,17
0524267934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/004916		3759		5.774,17	0,00
0524267941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/005249		3759		558,80	0,00
0524267941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/005249		3376		0,00	558,80
0524267941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/005249		3377		558,80	0,00
0524267941	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/005249	9033		0,00	558,80
0524267941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/005249		12470		558,80	0,00
0524267941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/005249		3753		0,00	558,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	24 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0524267956	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004595	3753		0,00	166,00
0524267956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004595	12470		166,00	0,00
0524267956	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004595	9033		0,00	166,00
0524267956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004595	3377		166,00	0,00
0524267956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004595	3376		0,00	166,00
0524267956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004595	3759		166,00	0,00
0524267963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000560	3759		384,79	0,00
0524267963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000560	3376		0,00	384,79
0524267963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000560	3377		384,79	0,00
0524267963	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000560	9033		0,00	384,79
0524267963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000560	12470		384,79	0,00
0524267963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000560	3753		0,00	384,79
0524268055	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005838	3753		0,00	200,00
0524268055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005838	12369		200,00	0,00
0524268055	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005838	9033		0,00	200,00
0524268055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005838	3377		200,00	0,00
0524268055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005838	3376		0,00	200,00
0524268055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005838	3759		200,00	0,00
0524268076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001339	3759		4.728,00	0,00
0524268076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001339	3376		0,00	4.728,00
0524268076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001339	3377		4.728,00	0,00
0524268076	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2023/001339	9033		0,00	4.728,00
0524268076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001339	12396		4.728,00	0,00
0524268076	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001339	3753		0,00	4.728,00
0524268090	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000632	3763		72,00	0,00
0524268090	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000632	3757		0,00	72,00
0524268090	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000632	12647		0,00	72,00
0524268090	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000632	12396		72,00	0,00
0524268203	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002323	9033		0,00	6.304,00
0524268203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002323	3753		0,00	6.304,00
0524268203	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002323	12396		6.304,00	0,00
0524268203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002323	3377		6.304,00	0,00
0524268203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002323	3376		0,00	6.304,00
0524268203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002323	3759		6.304,00	0,00
0524268217	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001037	3763		96,00	0,00
0524268217	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001037	3757		0,00	96,00
0524268217	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/001037	12647		0,00	96,00
0524268217	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001037	12396		96,00	0,00
0524268257	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005033	9033		16.068,35	0,00
0524268257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005033	5940		0,00	16.068,35
0524268257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005033	3753		16.068,35	0,00
0524268257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005033	6141		0,00	16.068,35
0524268257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005033	3374		0,00	16.068,35
0524268257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005033	3376		16.068,35	0,00
0524268264	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005033	3702		16.068,35	0,00
0524268264	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005033	3701		0,00	16.068,35
0524268268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005033	3376		0,00	448,31
0524268268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005033	3757		448,31	0,00
0524268268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005033	3377		448,31	0,00
0524268268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005033	12648		448,31	0,00
0524268268	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005033	3753		0,00	448,31
0524268268	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005033	9033		0,00	448,31
0524268344	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/004030	9033		0,00	132,70
0524268344	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004030	3753		0,00	132,70
0524268344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004030	12396		132,70	0,00
0524268344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004030	3377		132,70	0,00
0524268344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004030	3759		132,70	0,00
0524268344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004030	3376		0,00	132,70

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0524268425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002415	3376		0,00	343,20
0524268425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002415	3759		343,20	0,00
0524268425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002415	3377		343,20	0,00
0524268425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002415	12396		343,20	0,00
0524268425	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002415	3753		0,00	343,20
0524268425	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002415	9033		0,00	343,20
0524268441	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/003934	9033		0,00	1.050,56
0524268441	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003934	3753		0,00	1.050,56
0524268441	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003934	12396		1.050,56	0,00
0524268441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003934	3377		1.050,56	0,00
0524268441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003934	3759		1.050,56	0,00
0524268441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003934	3376		0,00	1.050,56
0524268448	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001032	3763		21,44	0,00
0524268448	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001032	3757		0,00	21,44
0524268448	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/001032	12648		0,00	21,44
0524268448	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001032	12396		21,44	0,00
0524268453	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/004004	9033		0,00	112,80
0524268453	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004004	3753		0,00	112,80
0524268453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004004	12396		112,80	0,00
0524268453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004004	3376		0,00	112,80
0524268453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004004	3759		112,80	0,00
0524268453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004004	3377		112,80	0,00
0524268460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001415	3377		2.373,95	0,00
0524268460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001415	3759		2.373,95	0,00
0524268460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001415	3376		0,00	2.373,95
0524268460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001415	12396		2.373,95	0,00
0524268460	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001415	3753		0,00	2.373,95
0524268460	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001415	9033		0,00	2.373,95
0524268467	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002460	9033		0,00	8.094,00
0524268467	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002460	3753		0,00	8.094,00
0524268467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002460	12396		8.094,00	0,00
0524268467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002460	3376		0,00	8.094,00
0524268467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002460	3759		8.094,00	0,00
0524268467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002460	3377		8.094,00	0,00
0524268484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001484	3377		1.009,80	0,00
0524268484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001484	3759		1.009,80	0,00
0524268484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001484	3376		0,00	1.009,80
0524268484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001484	12396		1.009,80	0,00
0524268484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001484	3753		0,00	1.009,80
0524268484	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001484	9033		0,00	1.009,80
0524268491	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/003182	9033		0,00	536,80
0524268491	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003182	3753		0,00	536,80
0524268491	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003182	12396		536,80	0,00
0524268491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003182	3376		0,00	536,80
0524268491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003182	3759		536,80	0,00
0524268491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003182	3377		536,80	0,00
0524268498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002572	3377		129,60	0,00
0524268498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002572	3759		129,60	0,00
0524268498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002572	3376		0,00	129,60
0524268498	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002572	12396		129,60	0,00
0524268498	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002572	3753		0,00	129,60
0524268498	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002572	9033		0,00	129,60
0524268512	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/003183	9033		0,00	114,40
0524268512	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003183	3753		0,00	114,40
0524268512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003183	12396		114,40	0,00
0524268512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003183	3376		0,00	114,40
0524268512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003183	3759		114,40	0,00
0524268512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003183	3377		114,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524268533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003515	3377	284,40	0,00
0524268533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003515	3759	284,40	0,00
0524268533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003515	3376	0,00	284,40
0524268533	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003515	12396	284,40	0,00
0524268533	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003515	3753	0,00	284,40
0524268533	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/003515	9033	0,00	284,40
0524268547	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002079	9033	0,00	189,60
0524268547	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002079	3753	0,00	189,60
0524268547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002079	12396	189,60	0,00
0524268547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002079	3376	0,00	189,60
0524268547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002079	3759	189,60	0,00
0524268547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002079	3377	189,60	0,00
0524268554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005197	3374	0,00	8.900,00
0524268554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005197	3376	8.900,00	0,00
0524268554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005197	6141	0,00	8.900,00
0524268554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005197	5940	0,00	8.900,00
0524268554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005197	3753	8.900,00	0,00
0524268554	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005197	9033	8.900,00	0,00
0524268562	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005197	12648	192,24	0,00
0524268562	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005197	9033	0,00	192,24
0524268562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005197	3757	192,24	0,00
0524268562	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005197	3753	0,00	192,24
0524268562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005197	3376	0,00	192,24
0524268562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005197	3377	192,24	0,00
0524268569	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005197	3741	8.900,00	0,00
0524268569	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005197	3740	0,00	8.900,00
0524268572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003150	3376	0,00	220,00
0524268572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003150	3759	220,00	0,00
0524268572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003150	3377	220,00	0,00
0524268572	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/003150	9033	0,00	220,00
0524268572	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003150	12396	220,00	0,00
0524268572	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003150	3753	0,00	220,00
0524268586	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002569	3753	0,00	460,00
0524268586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002569	12396	460,00	0,00
0524268586	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002569	9033	0,00	460,00
0524268586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002569	3377	460,00	0,00
0524268586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002569	3759	460,00	0,00
0524268586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002569	3376	0,00	460,00
0524268607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000552	3376	0,00	7.391,28
0524268607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000552	3759	7.391,28	0,00
0524268607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000552	3377	7.391,28	0,00
0524268607	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000552	9033	0,00	7.391,28
0524268607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000552	12396	7.391,28	0,00
0524268607	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000552	3753	0,00	7.391,28
0524268621	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001120	3763	212,14	0,00
0524268621	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001120	3757	0,00	212,14
0524268621	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/001120	12648	0,00	212,14
0524268621	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001120	12396	212,14	0,00
0524268654	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002099	9033	0,00	4.531,00
0524268654	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002099	3753	0,00	4.531,00
0524268654	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002099	12396	4.531,00	0,00
0524268654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002099	3377	4.531,00	0,00
0524268654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002099	3759	4.531,00	0,00
0524268654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002099	3376	0,00	4.531,00
0524268676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002570	3376	0,00	653,55
0524268676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002570	3759	653,55	0,00
0524268676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002570	3377	653,55	0,00
0524268676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002570	12396	653,55	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524268676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002570	3753	0,00	653,55
0524268676	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002570	9033	0,00	653,55
0524268690	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000615	12648	0,00	24,93
0524268690	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000615	12396	24,93	0,00
0524268690	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000615	3757	0,00	24,93
0524268690	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000615	3763	24,93	0,00
0524268727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003709	3759	101,50	0,00
0524268727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003709	3376	0,00	101,50
0524268727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003709	3377	101,50	0,00
0524268727	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003709	3753	0,00	101,50
0524268727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003709	12396	101,50	0,00
0524268727	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/003709	9033	0,00	101,50
0524268741	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/003151	9033	0,00	139,40
0524268741	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003151	12396	139,40	0,00
0524268741	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003151	3753	0,00	139,40
0524268741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003151	3377	139,40	0,00
0524268741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003151	3376	0,00	139,40
0524268741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003151	3759	139,40	0,00
0524268769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003181	3759	311,35	0,00
0524268769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003181	3376	0,00	311,35
0524268769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003181	3377	311,35	0,00
0524268769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003181	3753	0,00	311,35
0524268769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003181	12396	311,35	0,00
0524268769	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/003181	9033	0,00	311,35
0524268791	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/003180	9033	0,00	80,90
0524268791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003180	12396	80,90	0,00
0524268791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003180	3753	0,00	80,90
0524268791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003180	3377	80,90	0,00
0524268791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003180	3376	0,00	80,90
0524268791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003180	3759	80,90	0,00
0524268798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005547	3759	500,00	0,00
0524268798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005547	3376	0,00	500,00
0524268798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005547	3377	500,00	0,00
0524268798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005547	3753	0,00	500,00
0524268798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005547	12396	500,00	0,00
0524268798	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/005547	9033	0,00	500,00
0524268805	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/004947	9033	0,00	430,00
0524268805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004947	12396	430,00	0,00
0524268805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004947	3753	0,00	430,00
0524268805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004947	3377	430,00	0,00
0524268805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004947	3376	0,00	430,00
0524268805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004947	3759	430,00	0,00
0524268819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005427	6141	0,00	19.517,38
0524268819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005427	3374	0,00	19.517,38
0524268819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005427	3376	19.517,38	0,00
0524268819	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/005427	9033	19.517,38	0,00
0524268819	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005427	2329	0,00	19.517,38
0524268819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005427	3753	19.517,38	0,00
0524268826	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005427	3740	0,00	19.517,38
0524268826	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005427	3741	19.517,38	0,00
0524268830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005427	3376	0,00	975,87
0524268830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005427	3757	975,87	0,00
0524268830	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005427	3753	0,00	975,87
0524268830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005427	3377	975,87	0,00
0524268830	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005427	12648	975,87	0,00
0524268830	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005427	9033	0,00	975,87
0524268837	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/005427	9033	0,00	2.146,91
0524268837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005427	12641	2.146,91	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524268837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005427	3377	2.146,91	0,00
0524268837	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005427	3753	0,00	2.146,91
0524268837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005427	3757	2.146,91	0,00
0524268837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005427	3376	0,00	2.146,91
0524268849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002100	3376	0,00	980,00
0524268849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002100	3759	980,00	0,00
0524268849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002100	3377	980,00	0,00
0524268849	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002100	12396	980,00	0,00
0524268849	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002100	3753	0,00	980,00
0524268849	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002100	9033	0,00	980,00
0524268856	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/001148	12648	0,00	20,00
0524268856	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001148	12396	20,00	0,00
0524268856	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001148	3757	0,00	20,00
0524268856	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001148	3763	20,00	0,00
0524268869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002566	3759	225,00	0,00
0524268869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002566	3376	0,00	225,00
0524268869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002566	3377	225,00	0,00
0524268869	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002566	3753	0,00	225,00
0524268869	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002566	12396	225,00	0,00
0524268869	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002566	9033	0,00	225,00
0524269769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005201	3753	105.000,00	0,00
0524269769	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/005201	7390	0,00	105.000,00
0524269769	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/005201	8965	105.000,00	0,00
0524269769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005201	3374	0,00	105.000,00
0524269769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005201	3376	105.000,00	0,00
0524269769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005201	6141	0,00	105.000,00
0524271750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003514	6141	0,00	316,40
0524271750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003514	3376	316,40	0,00
0524271750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003514	3374	0,00	316,40
0524271750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003514	3753	316,40	0,00
0524271750	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003514	5894	0,00	316,40
0524271750	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003514	9033	316,40	0,00
0524271757	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003514	3741	316,40	0,00
0524271757	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003514	3740	0,00	316,40
0524271760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004600	6141	0,00	521,34
0524271760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004600	3374	0,00	521,34
0524271760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004600	3376	521,34	0,00
0524271760	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004600	9033	521,34	0,00
0524271760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004600	5894	0,00	521,34
0524271760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004600	3753	521,34	0,00
0524271767	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004600	3740	0,00	521,34
0524271767	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004600	3741	521,34	0,00
0524271993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003713	6141	0,00	256,00
0524271993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003713	3376	256,00	0,00
0524271993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003713	3374	0,00	256,00
0524271993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003713	3753	256,00	0,00
0524271993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003713	5879	0,00	256,00
0524271993	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2023/003713	9033	256,00	0,00
0524272000	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003713	3741	256,00	0,00
0524272000	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003713	3740	0,00	256,00
0524277909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003936	3376	0,00	17,80
0524277909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003936	3759	17,80	0,00
0524277909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003936	3377	17,80	0,00
0524277909	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003936	3753	0,00	17,80
0524277909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003936	12470	17,80	0,00
0524277909	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003936	9033	0,00	17,80
0524277937	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004591	9033	0,00	44,80
0524277937	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004591	12470	44,80	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 24 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524277937	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004591	3753	0,00	44,80
0524277937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004591	3377	44,80	0,00
0524277937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004591	3759	44,80	0,00
0524277937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004591	3376	0,00	44,80
0524277951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004593	3376	0,00	34,65
0524277951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004593	3759	34,65	0,00
0524277951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004593	3377	34,65	0,00
0524277951	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004593	3753	0,00	34,65
0524277951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004593	12470	34,65	0,00
0524277951	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004593	9033	0,00	34,65
0524277965	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005744	1580	0,00	3.500,00
0524277965	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/005744	11298	0,00	3.500,00
0524277965	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/005744	12120	3.500,00	0,00
0524277965	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005744	3753	0,00	3.500,00
0524277965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005744	3377	3.500,00	0,00
0524277965	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/005744	12369	3.500,00	0,00
0524277965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005744	3759	3.500,00	0,00
0524277965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005744	3376	0,00	3.500,00
0524320369	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005958	6141	2.831,43	0,00
0524320369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005958	3374	2.831,43	0,00
0524320369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005958	3367	0,00	2.831,43
0524320369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005958	3749	0,00	2.831,43
0524320369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005958	12669	2.831,43	0,00
0524320369	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005958	11954	0,00	2.831,43
0524323764	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	11.829,19	0,00
0524323764	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	11.829,19
0524326631	7058	Fonte: 494 - APLICACAO C/C 056	Lancamento		12396	0,00	41.874,30
0524326631	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		7058	41.874,30	0,00
0524327685	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.723,00	0,00
0524327685	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	3.723,00
Total						3.858.464,76	3.858.464,76

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525270888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525270888	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525270888	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525270888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525272276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.300,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525272276	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.300,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525272276	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.300,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525272276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.300,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525272281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.100,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525272281	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.100,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525272281	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.100,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525272281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.100,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0525272349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.110,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525272349	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.110,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525272349	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.110,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525272349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.110,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525272354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	472,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525272354	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	472,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525272354	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	472,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525272354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	472,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525272380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.110,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525272380	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.110,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525272380	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.110,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525272380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.110,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0525272392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.177,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	25 de Maio de 2023	Debito	Credito
0525272392	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.177,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0525272392	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.177,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0525272392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.177,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0525273273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002387	3759			2.621,09	0,00
0525273273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002387	3376			0,00	2.621,09
0525273273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002387	3377			2.621,09	0,00
0525273273	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/002387	9033			0,00	2.621,09
0525273273	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002387	3753			0,00	2.621,09
0525273273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002387	12464			2.621,09	0,00
0525273283	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000864	3757			0,00	58,41
0525273283	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000864	12648			0,00	58,41
0525273283	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000864	12464			58,41	0,00
0525273283	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000864	3763			58,41	0,00
0525273300	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000874	3763			60,95	0,00
0525273300	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000874	12464			60,95	0,00
0525273300	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000874	12648			0,00	60,95
0525273300	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000874	3757			0,00	60,95
0525273317	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001390	3753			0,00	2.735,05
0525273317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001390	12464			2.735,05	0,00
0525273317	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/001390	9033			0,00	2.735,05
0525273317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001390	3759			2.735,05	0,00
0525273317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001390	3377			2.735,05	0,00
0525273317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001390	3376			0,00	2.735,05
0525273336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004027	3376			0,00	241,00
0525273336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004027	3377			241,00	0,00
0525273336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004027	3759			241,00	0,00
0525273336	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/004027	9033			0,00	241,00
0525273336	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004027	12396			241,00	0,00
0525273336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004027	3753			0,00	241,00
0525273343	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001483	3753			0,00	389,20
0525273343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001483	12396			389,20	0,00
0525273343	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001483	9033			0,00	389,20
0525273343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001483	3759			389,20	0,00
0525273343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001483	3377			389,20	0,00
0525273343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001483	3376			0,00	389,20
0525273362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004029	3376			0,00	465,00
0525273362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004029	3377			465,00	0,00
0525273362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004029	3759			465,00	0,00
0525273362	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/004029	9033			0,00	465,00
0525273362	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004029	12396			465,00	0,00
0525273362	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004029	3753			0,00	465,00
0525273369	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004107	3753			0,00	1.028,00
0525273369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004107	12396			1.028,00	0,00
0525273369	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/004107	9033			0,00	1.028,00
0525273369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004107	3759			1.028,00	0,00
0525273369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004107	3376			0,00	1.028,00
0525273369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004107	3377			1.028,00	0,00
0525273537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003988	3377			550,95	0,00
0525273537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003988	3376			0,00	550,95
0525273537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003988	3759			550,95	0,00
0525273537	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003988	9033			0,00	550,95
0525273537	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003988	12470			550,95	0,00
0525273537	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003988	3753			0,00	550,95
0525274632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	16.300,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	25 de Maio de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
		Preco						
0525274632	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		16.300,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0525274632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	16.300,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0525274632	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		16.300,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0525323773	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		6.121,25	0,00
0525323773	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		0,00	6.121,25
0525326021	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		25.177,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO						
0525326021	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3065		25.177,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO						
0525326021	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	25.177,50
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO						
0525326021	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12396		0,00	25.177,50
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO						
0525326021	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		25.177,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO						
0525326021	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	25.177,50
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO						
0525326470	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		7058		0,00	23.054,30
0525326470	7058	Fonte: 494 - APLICACAO C/C 056	Lancamento		12396		23.054,30	0,00
					Total		208.552,04	208.552,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Maio de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526273056	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	576,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0526273056	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	576,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0526273056	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	576,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0526273056	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	576,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0526273082	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/005411			3374	0,00	188,00
0526273082	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/005411			3376	188,00	0,00
0526273082	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/005411			6141	0,00	188,00
0526273082	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/005411			3753	188,00	0,00
0526273082	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/005411			5894	0,00	188,00
0526273082	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2023/005411			9033	188,00	0,00
0526273089	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/005411			3740	0,00	188,00
0526273089	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/005411			3741	188,00	0,00
0526273097	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/000559			6141	0,00	197,77
0526273097	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/000559			3376	197,77	0,00
0526273097	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/000559			3374	0,00	197,77
0526273097	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2023/000559			9033	197,77	0,00
0526273097	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/000559			5894	0,00	197,77
0526273097	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/000559			3753	197,77	0,00
0526273104	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/000559			3741	197,77	0,00
0526273104	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/000559			3740	0,00	197,77
0526273164	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/005540			3374	0,00	602,54
0526273164	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/005540			6141	0,00	602,54
0526273164	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/005540			3376	602,54	0,00
0526273164	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/005540			3753	602,54	0,00
0526273164	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/005540			5894	0,00	602,54
0526273164	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2023/005540			9033	602,54	0,00
0526273171	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/005540			3740	0,00	602,54
0526273171	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/005540			3741	602,54	0,00
0526273186	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/005376			6141	0,00	190,00
0526273186	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/005376			3376	190,00	0,00
0526273186	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/005376			3374	0,00	190,00
0526273186	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2023/005376			9033	190,00	0,00
0526273186	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/005376			5894	0,00	190,00
0526273186	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/005376			3753	190,00	0,00
0526273193	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/005376			3741	190,00	0,00
0526273193	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/005376			3740	0,00	190,00
0526273208	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/004914			3374	0,00	47.690,00
0526273208	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/004914			6141	0,00	47.690,00
0526273208	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/004914			3376	47.690,00	0,00
0526273208	1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO Liquidacao 2023/004914			9030	47.690,00	0,00
0526273208	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/004914			3753	47.690,00	0,00
0526273208	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Liquidacao 2023/004914			1093	0,00	47.690,00
0526273215	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/004914			3740	0,00	47.690,00
0526273215	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/004914			3741	47.690,00	0,00
0526273720	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/005032			3374	0,00	16.509,30
0526273720	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/005032			6141	0,00	16.509,30
0526273720	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/005032			3376	16.509,30	0,00
0526273720	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/005032			3753	16.509,30	0,00
0526273720	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/005032			5940	0,00	16.509,30
0526273720	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2023/005032			9033	16.509,30	0,00
0526273727	3702 EXECUTADOS Exec Liqui 2023/005032			3701	0,00	16.509,30
0526273727	3701 A EXECUTAR Exec Liqui 2023/005032			3702	16.509,30	0,00
0526273731	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2023/005032			3376	0,00	825,47
0526273731	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2023/005032			3757	825,47	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526273731	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005032	3753	0,00	825,47
0526273731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005032	3377	825,47	0,00
0526273731	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005032	12648	825,47	0,00
0526273731	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005032	9033	0,00	825,47
0526273877	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000555	5940	0,00	925,44
0526273877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000555	3753	925,44	0,00
0526273877	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000555	9033	925,44	0,00
0526273877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000555	3374	0,00	925,44
0526273877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000555	3376	925,44	0,00
0526273877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000555	6141	0,00	925,44
0526273884	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000555	3741	925,44	0,00
0526273884	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000555	3740	0,00	925,44
0526273888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000555	3376	0,00	25,82
0526273888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000555	3757	25,82	0,00
0526273888	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000555	3753	0,00	25,82
0526273888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000555	3377	25,82	0,00
0526273888	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000555	12648	25,82	0,00
0526273888	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000555	9033	0,00	25,82
0526273895	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	59.650,00
Contrato: 70 - Ano: 2023							
0526273895	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	59.650,00	0,00
Contrato: 70 - Ano: 2023							
0526273927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000556	6141	0,00	446,16
0526273927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000556	3374	0,00	446,16
0526273927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000556	3376	446,16	0,00
0526273927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000556	5940	0,00	446,16
0526273927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000556	3753	446,16	0,00
0526273927	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000556	9033	446,16	0,00
0526273934	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000556	3740	0,00	446,16
0526273934	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000556	3741	446,16	0,00
0526273938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000556	3376	0,00	12,45
0526273938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000556	3757	12,45	0,00
0526273938	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000556	3753	0,00	12,45
0526273938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000556	3377	12,45	0,00
0526273938	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000556	12648	12,45	0,00
0526273938	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000556	9033	0,00	12,45
0526273963	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	685.680,00	0,00
Contrato: 71 - Ano: 2023							
0526273963	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	685.680,00
Contrato: 71 - Ano: 2023							
0526274552	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006033	6141	400,00	0,00
0526274552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006033	3367	0,00	400,00
0526274552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006033	3374	400,00	0,00
0526274552	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006033	11954	0,00	400,00
0526274552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006033	12669	400,00	0,00
0526274552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006033	3749	0,00	400,00
0526274559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006033	3753	400,00	0,00
0526274559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006033	9428	0,00	400,00
0526274559	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/006033	9033	400,00	0,00
0526274559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006033	3376	400,00	0,00
0526274559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006033	6141	0,00	400,00
0526274559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006033	3374	0,00	400,00
0526274643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13.200,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0526274643	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13.200,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0526274643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13.200,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		26 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526274643	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0526274878	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006035	11954	0,00	1.086,00
0526274878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006035	12669	1.086,00	0,00
0526274878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006035	3749	0,00	1.086,00
0526274878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006035	3374	1.086,00	0,00
0526274878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006035	3367	0,00	1.086,00
0526274878	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006035	6141	1.086,00	0,00
0526275013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006038	6141	85,75	0,00
0526275013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006038	3367	0,00	85,75
0526275013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006038	3371	0,00	85,75
0526275013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006038	3374	85,75	0,00
0526275013	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006038	3367	85,75	0,00
0526275013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006038	3749	0,00	85,75
0526275013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006038	12668	0,00	85,75
0526275013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006038	12669	85,75	0,00
0526275013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006038	11954	0,00	85,75
0526275013	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006038	11954	85,75	0,00
0526275195	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005798	5894	0,00	216,00
0526275195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005798	3753	216,00	0,00
0526275195	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005798	9033	216,00	0,00
0526275195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005798	3376	216,00	0,00
0526275195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005798	6141	0,00	216,00
0526275195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005798	3374	0,00	216,00
0526275202	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005798	3741	216,00	0,00
0526275202	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005798	3740	0,00	216,00
0526275205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005748	6141	0,00	600,00
0526275205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005748	3376	600,00	0,00
0526275205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005748	3374	0,00	600,00
0526275205	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/005748	9033	600,00	0,00
0526275205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005748	3753	600,00	0,00
0526275205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005748	5878	0,00	600,00
0526275212	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005747	5894	0,00	470,00
0526275212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005747	3753	470,00	0,00
0526275212	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005747	9033	470,00	0,00
0526275212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005747	3374	0,00	470,00
0526275212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005747	3376	470,00	0,00
0526275212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005747	6141	0,00	470,00
0526275219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005749	6141	0,00	390,00
0526275219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005749	3376	390,00	0,00
0526275219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005749	3374	0,00	390,00
0526275219	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005749	9033	390,00	0,00
0526275219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005749	3753	390,00	0,00
0526275219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005749	5940	0,00	390,00
0526275248	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005255	5894	0,00	249,60
0526275248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005255	3753	249,60	0,00
0526275248	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005255	9033	249,60	0,00
0526275248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005255	3374	0,00	249,60
0526275248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005255	3376	249,60	0,00
0526275248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005255	6141	0,00	249,60
0526275255	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005255	3740	0,00	249,60
0526275255	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005255	3741	249,60	0,00
0526275295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005108	6141	0,00	2.180,00
0526275295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005108	3376	2.180,00	0,00
0526275295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005108	3374	0,00	2.180,00
0526275295	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005108	9033	2.180,00	0,00
0526275295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005108	3753	2.180,00	0,00
0526275295	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005108	5894	0,00	2.180,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		26 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0526275302	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005108	3741	2.180,00	0,00	
0526275302	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005108	3740	0,00	2.180,00	
0526275336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003511	6141	0,00	2.180,00	
0526275336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003511	3374	0,00	2.180,00	
0526275336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003511	3376	2.180,00	0,00	
0526275336	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003511	5894	0,00	2.180,00	
0526275336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003511	3753	2.180,00	0,00	
0526275336	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003511	9033	2.180,00	0,00	
0526275343	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003511	3740	0,00	2.180,00	
0526275343	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003511	3741	2.180,00	0,00	
0526275349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005028	6141	0,00	4.338,78	
0526275349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005028	3376	4.338,78	0,00	
0526275349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005028	3374	0,00	4.338,78	
0526275349	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005028	9033	4.338,78	0,00	
0526275349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005028	3753	4.338,78	0,00	
0526275349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005028	5940	0,00	4.338,78	
0526275356	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005028	3741	4.338,78	0,00	
0526275356	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005028	3740	0,00	4.338,78	
0526275366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005096	6141	0,00	270,00	
0526275366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005096	3367	270,00	0,00	
0526275366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005096	3374	0,00	270,00	
0526275366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005096	12669	0,00	270,00	
0526275366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005096	3749	270,00	0,00	
0526275366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005096	11954	270,00	0,00	
0526275412	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006059	11954	0,00	600,00	
0526275412	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006059	11954	600,00	0,00	
0526275412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006059	3749	0,00	600,00	
0526275412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006059	12669	600,00	0,00	
0526275412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006059	12668	0,00	600,00	
0526275412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006059	3374	600,00	0,00	
0526275412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006059	3371	0,00	600,00	
0526275412	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006059	3367	600,00	0,00	
0526275412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006059	3367	0,00	600,00	
0526275412	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006059	6141	600,00	0,00	
0526275429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006060	6141	120,00	0,00	
0526275429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006060	3367	0,00	120,00	
0526275429	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006060	3367	120,00	0,00	
0526275429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006060	3371	0,00	120,00	
0526275429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006060	3374	120,00	0,00	
0526275429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006060	12669	120,00	0,00	
0526275429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006060	12668	0,00	120,00	
0526275429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006060	3749	0,00	120,00	
0526275429	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006060	11954	120,00	0,00	
0526275429	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006060	11954	0,00	120,00	
0526275448	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006061	11954	0,00	150,00	
0526275448	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006061	11954	150,00	0,00	
0526275448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006061	3749	0,00	150,00	
0526275448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006061	12669	150,00	0,00	
0526275448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006061	12668	0,00	150,00	
0526275448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006061	3374	150,00	0,00	
0526275448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006061	3371	0,00	150,00	
0526275448	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006061	3367	150,00	0,00	
0526275448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006061	3367	0,00	150,00	
0526275448	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006061	6141	150,00	0,00	
0526275470	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006062	6141	240,00	0,00	
0526275470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006062	3367	0,00	240,00	
0526275470	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006062	3367	240,00	0,00	
0526275470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006062	3371	0,00	240,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		26 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0526275470	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006062	3374	240,00	0,00	
0526275470	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006062	12668	0,00	240,00	
0526275470	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006062	12669	240,00	0,00	
0526275470	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006062	3749	0,00	240,00	
0526275470	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006062	11954	240,00	0,00	
0526275470	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006062	11954	0,00	240,00	
0526275565	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006066	11954	0,00	2.100,00	
0526275565	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006066	11954	2.100,00	0,00	
0526275565	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006066	3749	0,00	2.100,00	
0526275565	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006066	12669	2.100,00	0,00	
0526275565	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006066	12668	0,00	2.100,00	
0526275565	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006066	3374	2.100,00	0,00	
0526275565	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006066	3371	0,00	2.100,00	
0526275565	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006066	3367	2.100,00	0,00	
0526275565	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006066	3367	0,00	2.100,00	
0526275565	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006066	6141	2.100,00	0,00	
0526275595	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	975,00	
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0526275595	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	975,00	0,00	
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0526275595	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	975,00	0,00	
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0526275595	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	975,00	
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0526276312	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005338	5940	0,00	228,88	
0526276312	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005338	3753	228,88	0,00	
0526276312	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005338	9033	228,88	0,00	
0526276312	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005338	3376	228,88	0,00	
0526276312	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005338	3374	0,00	228,88	
0526276312	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005338	6141	0,00	228,88	
0526276319	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005338	3740	0,00	228,88	
0526276319	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005338	3741	228,88	0,00	
0526276329	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005337	6141	0,00	228,88	
0526276329	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005337	3374	0,00	228,88	
0526276329	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005337	3376	228,88	0,00	
0526276329	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005337	9033	228,88	0,00	
0526276329	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005337	3753	228,88	0,00	
0526276329	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005337	5940	0,00	228,88	
0526276336	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005337	3741	228,88	0,00	
0526276336	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005337	3740	0,00	228,88	
0526276339	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005339	6141	0,00	228,88	
0526276339	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005339	3376	228,88	0,00	
0526276339	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005339	3374	0,00	228,88	
0526276339	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005339	5940	0,00	228,88	
0526276339	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005339	3753	228,88	0,00	
0526276339	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005339	9033	228,88	0,00	
0526276346	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005339	3740	0,00	228,88	
0526276346	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005339	3741	228,88	0,00	
0526276356	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005336	6141	0,00	2.059,92	
0526276356	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005336	3374	0,00	2.059,92	
0526276356	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005336	3376	2.059,92	0,00	
0526276356	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005336	9033	2.059,92	0,00	
0526276356	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005336	3753	2.059,92	0,00	
0526276356	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005336	5940	0,00	2.059,92	
0526276363	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005336	3741	2.059,92	0,00	
0526276363	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005336	3740	0,00	2.059,92	
0526276870	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000610	3376	0,00	2.943,00	
0526276870	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000610	3759	2.943,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Maio de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526276870	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000610	3377	2.943,00	0,00
0526276870	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/000610	13035	2.943,00	0,00
0526276870	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000610	3753	0,00	2.943,00
0526276870	13035 CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Pagto Emp	2023/000610	9030	0,00	2.943,00
0526276980	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003702	9033	0,00	3.436,49
0526276980	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003702	3753	0,00	3.436,49
0526276980	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003702	12470	3.436,49	0,00
0526276980	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003702	3377	3.436,49	0,00
0526276980	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003702	3759	3.436,49	0,00
0526276980	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003702	3376	0,00	3.436,49
0526276987	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001146	3763	163,51	0,00
0526276987	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001146	3757	0,00	163,51
0526276987	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001146	12648	0,00	163,51
0526276987	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001146	12470	163,51	0,00
0526277411	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005033	9033	0,00	15.620,04
0526277411	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005033	3753	0,00	15.620,04
0526277411	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005033	12470	15.620,04	0,00
0526277411	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005033	3759	15.620,04	0,00
0526277411	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005033	3376	0,00	15.620,04
0526277411	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005033	3377	15.620,04	0,00
0526277418	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001210	3763	448,31	0,00
0526277418	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001210	3757	0,00	448,31
0526277418	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001210	12648	0,00	448,31
0526277418	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001210	12470	448,31	0,00
0526277444	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003889	9033	0,00	2.200,00
0526277444	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003889	3753	0,00	2.200,00
0526277444	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003889	12470	2.200,00	0,00
0526277444	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003889	3759	2.200,00	0,00
0526277444	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003889	3376	0,00	2.200,00
0526277444	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003889	3377	2.200,00	0,00
0526277458	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005562	3377	263,34	0,00
0526277458	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005562	3376	0,00	263,34
0526277458	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005562	3759	263,34	0,00
0526277458	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005562	12470	263,34	0,00
0526277458	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005562	3753	0,00	263,34
0526277458	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005562	9033	0,00	263,34
0526277718	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003890	9033	0,00	75,17
0526277718	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003890	3753	0,00	75,17
0526277718	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003890	12167	75,17	0,00
0526277718	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003890	3759	75,17	0,00
0526277718	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003890	3376	0,00	75,17
0526277718	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003890	3377	75,17	0,00
0526323783	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	29.649,72
0526323783	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	29.649,72	0,00
0526337690	13035 CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Lancamento		7080	2.943,00	0,00
0526337690	7080 APLICACAO CEF-CV C/C 060/SESA/	Lancamento		13035	0,00	2.943,00
				Total	1.226.821,05	1.226.821,05

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	28 de Maio de 2023	Debito	Credito
0528316632	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	907,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
0528316632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			907,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
0528316632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			907,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
0528316632	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	907,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
					Total			1.814,60	1.814,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529276165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.538,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0529276165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.538,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0529276165	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.538,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0529276165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.538,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0529276295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	201,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0529276295	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	201,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0529276295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	201,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0529276295	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	201,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0529276300	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.226,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0529276300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.226,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0529276300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.226,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0529276300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.226,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0529277041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003770	12669	0,00	2.000,00
0529277041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003770	3749	2.000,00	0,00
0529277041	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003770	11954	2.000,00	0,00
0529277041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003770	3374	0,00	2.000,00
0529277041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003770	3367	2.000,00	0,00
0529277041	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003770	6141	0,00	2.000,00
0529277083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003770	6141	0,00	4.000,00
0529277083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003770	3376	4.000,00	0,00
0529277083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003770	3374	0,00	4.000,00
0529277083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003770	3753	4.000,00	0,00
0529277083	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003770	5940	0,00	4.000,00
0529277083	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003770	9033	4.000,00	0,00
0529277091	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003770	12647	60,00	0,00
0529277091	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/003770	9033	0,00	60,00
0529277091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003770	3377	60,00	0,00
0529277091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003770	3757	60,00	0,00
0529277091	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003770	3753	0,00	60,00
0529277091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003770	3376	0,00	60,00
0529277098	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/003770	3702	4.000,00	0,00
0529277098	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/003770	3701	0,00	4.000,00
0529277655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003772	6141	0,00	78.620,34
0529277655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003772	3374	0,00	78.620,34
0529277655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003772	3376	78.620,34	0,00
0529277655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003772	5940	0,00	78.620,34
0529277655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003772	3753	78.620,34	0,00
0529277655	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003772	9033	78.620,34	0,00
0529277662	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/003772	3701	0,00	78.620,34
0529277662	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/003772	3702	78.620,34	0,00
0529277666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003772	3376	0,00	1.179,30
0529277666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003772	3757	1.179,30	0,00
0529277666	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003772	3753	0,00	1.179,30
0529277666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003772	3377	1.179,30	0,00
0529277666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003772	12647	1.179,30	0,00
0529277666	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/003772	9033	0,00	1.179,30

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	29 de Maio de 2023	Debito	Credito
0529277892	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	44,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0529277892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			44,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0529277892	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			44,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0529277892	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	44,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0529277897	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	292,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0529277897	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			292,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0529277897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			292,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0529277897	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	292,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0529278072	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954			1.177,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0529278072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668			0,00	1.177,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0529278072	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371			0,00	1.177,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0529278072	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367			1.177,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0529278273	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	2.595,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0529278273	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			2.595,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0529278273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			2.595,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0529278273	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	2.595,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0529278512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2023/003774			5940			0,00	1.475,00
0529278512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2023/003774			3753			1.475,00	0,00
0529278512	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2023/003774			9033			1.475,00	0,00
0529278512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A Subempenho 2023/003774			3374			0,00	1.475,00
0529278512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2023/003774			3376			1.475,00	0,00
0529278512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2023/003774			6141			0,00	1.475,00
0529278520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2023/003774			3757			31,86	0,00
0529278520	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2023/003774			3753			0,00	31,86
0529278520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA Retencao 2023/003774			3376			0,00	31,86
0529278520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A Retencao 2023/003774			3377			31,86	0,00
0529278520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2023/003774			12648			31,86	0,00
0529278520	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2023/003774			9033			0,00	31,86
0529278527	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/003774			3740			0,00	1.475,00
0529278527	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/003774			3741			1.475,00	0,00
0529278538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/005434			6141			0,00	3.412,00
0529278538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A Liquidacao 2023/005434			3374			0,00	3.412,00
0529278538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/005434			3376			3.412,00	0,00
0529278538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/005434			5894			0,00	3.412,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529278538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005434	3753	3.412,00	0,00
0529278538	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005434	9033	3.412,00	0,00
0529278933	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005201	3753	0,00	105.000,00
0529278933	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/005201	12464	105.000,00	0,00
0529278933	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/005201	8965	0,00	105.000,00
0529278933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005201	3377	105.000,00	0,00
0529278933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005201	3759	105.000,00	0,00
0529278933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005201	3376	0,00	105.000,00
0529279590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005027	3376	0,00	21.919,00
0529279590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005027	3759	21.919,00	0,00
0529279590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005027	3377	21.919,00	0,00
0529279590	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/005027	9033	0,00	21.919,00
0529279590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005027	12464	21.919,00	0,00
0529279590	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005027	3753	0,00	21.919,00
0529279930	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006033	3753	0,00	400,00
0529279930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006033	12369	400,00	0,00
0529279930	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006033	9033	0,00	400,00
0529279930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006033	3377	400,00	0,00
0529279930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006033	3759	400,00	0,00
0529279930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006033	3376	0,00	400,00
0529283570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006160	6141	0,00	95.393,26
0529283570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006160	3374	0,00	95.393,26
0529283570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006160	3376	95.393,26	0,00
0529283570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006160	5730	0,00	95.393,26
0529283570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006160	3753	95.393,26	0,00
0529283570	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006160	1201	95.393,26	0,00
0529283578	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2023/006160	1201	0,00	344,58
0529283578	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006160	4036	344,58	0,00
0529283578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006160	3377	344,58	0,00
0529283578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006160	3757	344,58	0,00
0529283578	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006160	3753	0,00	344,58
0529283578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006160	3376	0,00	344,58
0529283585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006160	3376	0,00	489,42
0529283585	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006160	3753	0,00	489,42
0529283585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006160	3757	489,42	0,00
0529283585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006160	3377	489,42	0,00
0529283585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006160	4338	489,42	0,00
0529283585	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/006160	1201	0,00	489,42
0529283592	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/006160	1201	0,00	13.581,19
0529283592	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006160	12640	13.581,19	0,00
0529283592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006160	3377	13.581,19	0,00
0529283592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006160	3757	13.581,19	0,00
0529283592	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006160	3753	0,00	13.581,19
0529283592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006160	3376	0,00	13.581,19
0529283599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006160	3376	0,00	8.430,44
0529283599	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006160	3753	0,00	8.430,44
0529283599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006160	3757	8.430,44	0,00
0529283599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006160	3377	8.430,44	0,00
0529283599	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006160	12645	8.430,44	0,00
0529283599	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/006160	1201	0,00	8.430,44
0529283606	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/006160	1201	0,00	2.109,66
0529283606	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006160	12652	2.109,66	0,00
0529283606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006160	3377	2.109,66	0,00
0529283606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006160	3757	2.109,66	0,00
0529283606	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006160	3753	0,00	2.109,66
0529283606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006160	3376	0,00	2.109,66
0529283613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006160	3376	0,00	95,74
0529283613	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006160	3753	0,00	95,74

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529283613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006160	3757	95,74	0,00
0529283613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006160	3377	95,74	0,00
0529283613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006160	12653	95,74	0,00
0529283613	12653	SINDICEL	Retencao	2023/006160	1201	0,00	95,74
0529283620	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006160	1201	0,00	7.395,14
0529283620	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006160	12656	7.395,14	0,00
0529283620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006160	3377	7.395,14	0,00
0529283620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006160	3757	7.395,14	0,00
0529283620	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006160	3753	0,00	7.395,14
0529283620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006160	3376	0,00	7.395,14
0529283627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006160	3376	0,00	1.077,89
0529283627	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006160	3753	0,00	1.077,89
0529283627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006160	3757	1.077,89	0,00
0529283627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006160	3377	1.077,89	0,00
0529283627	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006160	12657	1.077,89	0,00
0529283627	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006160	1201	0,00	1.077,89
0529283641	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006161	1201	16.056,04	0,00
0529283641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006161	3753	16.056,04	0,00
0529283641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006161	5730	0,00	16.056,04
0529283641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006161	3374	0,00	16.056,04
0529283641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006161	3376	16.056,04	0,00
0529283641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006161	6141	0,00	16.056,04
0529283655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006162	6141	0,00	600,00
0529283655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006162	3376	600,00	0,00
0529283655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006162	3374	0,00	600,00
0529283655	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006162	5730	0,00	600,00
0529283655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006162	3753	600,00	0,00
0529283655	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006162	1201	600,00	0,00
0529283669	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006163	1201	13.118,39	0,00
0529283669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006163	3753	13.118,39	0,00
0529283669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006163	5730	0,00	13.118,39
0529283669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006163	3374	0,00	13.118,39
0529283669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006163	3376	13.118,39	0,00
0529283669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006163	6141	0,00	13.118,39
0529283683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006164	6141	0,00	4.548,83
0529283683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006164	3376	4.548,83	0,00
0529283683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006164	3374	0,00	4.548,83
0529283683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006164	5730	0,00	4.548,83
0529283683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006164	3753	4.548,83	0,00
0529283683	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006164	1201	4.548,83	0,00
0529283697	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006165	1203	1.985,09	0,00
0529283697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006165	3753	1.985,09	0,00
0529283697	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/006165	5730	0,00	1.985,09
0529283697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006165	3374	0,00	1.985,09
0529283697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006165	3376	1.985,09	0,00
0529283697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006165	6141	0,00	1.985,09
0529283711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006166	6141	0,00	8.275,61
0529283711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006166	3376	8.275,61	0,00
0529283711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006166	3374	0,00	8.275,61
0529283711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006166	5730	0,00	8.275,61
0529283711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006166	3753	8.275,61	0,00
0529283711	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006166	1201	8.275,61	0,00
0529283719	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/006166	1201	0,00	876,95
0529283719	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006166	12640	876,95	0,00
0529283719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006166	3377	876,95	0,00
0529283719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006166	3757	876,95	0,00
0529283719	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006166	3753	0,00	876,95
0529283719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006166	3376	0,00	876,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529283726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006166	3376	0,00	1.097,53
0529283726	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006166	3753	0,00	1.097,53
0529283726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006166	3757	1.097,53	0,00
0529283726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006166	3377	1.097,53	0,00
0529283726	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006166	12645	1.097,53	0,00
0529283726	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/006166	1201	0,00	1.097,53
0529283740	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/006167	1201	2.013,03	0,00
0529283740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006167	3753	2.013,03	0,00
0529283740	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006167	5849	0,00	2.013,03
0529283740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006167	3374	0,00	2.013,03
0529283740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006167	3376	2.013,03	0,00
0529283740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006167	6141	0,00	2.013,03
0529283754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006168	6141	0,00	47.627,03
0529283754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006168	3376	47.627,03	0,00
0529283754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006168	3374	0,00	47.627,03
0529283754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006168	5730	0,00	47.627,03
0529283754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006168	3753	47.627,03	0,00
0529283754	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006168	1201	47.627,03	0,00
0529283762	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2023/006168	1201	0,00	1.158,57
0529283762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006168	4036	1.158,57	0,00
0529283762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006168	3377	1.158,57	0,00
0529283762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006168	3757	1.158,57	0,00
0529283762	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006168	3753	0,00	1.158,57
0529283762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006168	3376	0,00	1.158,57
0529283769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006168	3376	0,00	5.233,21
0529283769	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006168	3753	0,00	5.233,21
0529283769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006168	3757	5.233,21	0,00
0529283769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006168	3377	5.233,21	0,00
0529283769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006168	12640	5.233,21	0,00
0529283769	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/006168	1201	0,00	5.233,21
0529283776	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/006168	1201	0,00	7.597,72
0529283776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006168	12645	7.597,72	0,00
0529283776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006168	3377	7.597,72	0,00
0529283776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006168	3757	7.597,72	0,00
0529283776	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006168	3753	0,00	7.597,72
0529283776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006168	3376	0,00	7.597,72
0529283783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006168	3376	0,00	814,95
0529283783	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006168	3753	0,00	814,95
0529283783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006168	3757	814,95	0,00
0529283783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006168	3377	814,95	0,00
0529283783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006168	12652	814,95	0,00
0529283783	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/006168	1201	0,00	814,95
0529283790	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006168	1201	0,00	4.803,00
0529283790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006168	12656	4.803,00	0,00
0529283790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006168	3377	4.803,00	0,00
0529283790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006168	3757	4.803,00	0,00
0529283790	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006168	3753	0,00	4.803,00
0529283790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006168	3376	0,00	4.803,00
0529283797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006168	3376	0,00	1.132,95
0529283797	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006168	3753	0,00	1.132,95
0529283797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006168	3757	1.132,95	0,00
0529283797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006168	3377	1.132,95	0,00
0529283797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006168	12657	1.132,95	0,00
0529283797	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006168	1201	0,00	1.132,95
0529283811	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006169	1201	4.467,15	0,00
0529283811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006169	3753	4.467,15	0,00
0529283811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006169	5730	0,00	4.467,15
0529283811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006169	3374	0,00	4.467,15

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529283811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006169	3376	4.467,15	0,00
0529283811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006169	6141	0,00	4.467,15
0529283825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006170	6141	0,00	1.350,00
0529283825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006170	3376	1.350,00	0,00
0529283825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006170	3374	0,00	1.350,00
0529283825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006170	5730	0,00	1.350,00
0529283825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006170	3753	1.350,00	0,00
0529283825	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006170	1201	1.350,00	0,00
0529283839	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006171	1201	7.625,66	0,00
0529283839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006171	3753	7.625,66	0,00
0529283839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006171	5730	0,00	7.625,66
0529283839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006171	3374	0,00	7.625,66
0529283839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006171	3376	7.625,66	0,00
0529283839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006171	6141	0,00	7.625,66
0529283853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006172	6141	0,00	1.252,50
0529283853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006172	3376	1.252,50	0,00
0529283853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006172	3374	0,00	1.252,50
0529283853	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/006172	5730	0,00	1.252,50
0529283853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006172	3753	1.252,50	0,00
0529283853	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006172	1203	1.252,50	0,00
0529284044	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006180	1201	22.587,47	0,00
0529284044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006180	3753	22.587,47	0,00
0529284044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006180	5730	0,00	22.587,47
0529284044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006180	3374	0,00	22.587,47
0529284044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006180	3376	22.587,47	0,00
0529284044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006180	6141	0,00	22.587,47
0529284058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006181	6141	0,00	4.350,00
0529284058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006181	3376	4.350,00	0,00
0529284058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006181	3374	0,00	4.350,00
0529284058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006181	5730	0,00	4.350,00
0529284058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006181	3753	4.350,00	0,00
0529284058	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006181	1201	4.350,00	0,00
0529284066	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006181	1201	0,00	150,00
0529284066	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006181	12657	150,00	0,00
0529284066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006181	3377	150,00	0,00
0529284066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006181	3757	150,00	0,00
0529284066	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006181	3753	0,00	150,00
0529284066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006181	3376	0,00	150,00
0529284080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006182	6141	0,00	6.783,19
0529284080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006182	3374	0,00	6.783,19
0529284080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006182	3376	6.783,19	0,00
0529284080	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006182	5730	0,00	6.783,19
0529284080	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006182	1201	6.783,19	0,00
0529284080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006182	3753	6.783,19	0,00
0529284094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006183	3753	10.117,21	0,00
0529284094	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006183	1201	10.117,21	0,00
0529284094	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006183	5730	0,00	10.117,21
0529284094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006183	3376	10.117,21	0,00
0529284094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006183	3374	0,00	10.117,21
0529284094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006183	6141	0,00	10.117,21
0529284108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006184	6141	0,00	3.734,07
0529284108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006184	3374	0,00	3.734,07
0529284108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006184	3376	3.734,07	0,00
0529284108	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/006184	5730	0,00	3.734,07
0529284108	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006184	1203	3.734,07	0,00
0529284108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006184	3753	3.734,07	0,00
0529284263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006192	3753	13.452,53	0,00
0529284263	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006192	1201	13.452,53	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Maio de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529284263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006192	5730	0,00	13.452,53
0529284263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006192	3376	13.452,53	0,00
0529284263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006192	3374	0,00	13.452,53
0529284263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006192	6141	0,00	13.452,53
0529284271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006192	3757	1.479,06	0,00
0529284271	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006192	3753	0,00	1.479,06
0529284271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006192	3376	0,00	1.479,06
0529284271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006192	3377	1.479,06	0,00
0529284271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006192	12640	1.479,06	0,00
0529284271	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/006192	1201	0,00	1.479,06
0529284278	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/006192	1201	0,00	1.551,77
0529284278	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006192	12645	1.551,77	0,00
0529284278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006192	3377	1.551,77	0,00
0529284278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006192	3376	0,00	1.551,77
0529284278	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006192	3753	0,00	1.551,77
0529284278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006192	3757	1.551,77	0,00
0529284285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006192	3757	15,81	0,00
0529284285	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006192	3753	0,00	15,81
0529284285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006192	3376	0,00	15,81
0529284285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006192	3377	15,81	0,00
0529284285	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006192	12652	15,81	0,00
0529284285	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/006192	1201	0,00	15,81
0529284292	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006192	1201	0,00	174,14
0529284292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006192	12656	174,14	0,00
0529284292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006192	3377	174,14	0,00
0529284292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006192	3376	0,00	174,14
0529284292	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006192	3753	0,00	174,14
0529284292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006192	3757	174,14	0,00
0529284306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006193	6141	0,00	2.013,85
0529284306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006193	3374	0,00	2.013,85
0529284306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006193	3376	2.013,85	0,00
0529284306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006193	5730	0,00	2.013,85
0529284306	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006193	1201	2.013,85	0,00
0529284306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006193	3753	2.013,85	0,00
0529284320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006194	3753	150,00	0,00
0529284320	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006194	1201	150,00	0,00
0529284320	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006194	5730	0,00	150,00
0529284320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006194	3376	150,00	0,00
0529284320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006194	3374	0,00	150,00
0529284320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006194	6141	0,00	150,00
0529284334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006195	6141	0,00	1.102,39
0529284334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006195	3374	0,00	1.102,39
0529284334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006195	3376	1.102,39	0,00
0529284334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006195	5730	0,00	1.102,39
0529284334	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006195	1201	1.102,39	0,00
0529284334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006195	3753	1.102,39	0,00
0529284348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006196	3753	58.453,75	0,00
0529284348	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006196	1201	58.453,75	0,00
0529284348	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006196	5730	0,00	58.453,75
0529284348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006196	3376	58.453,75	0,00
0529284348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006196	3374	0,00	58.453,75
0529284348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006196	6141	0,00	58.453,75
0529284356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006196	3757	4.750,16	0,00
0529284356	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006196	3753	0,00	4.750,16
0529284356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006196	3376	0,00	4.750,16
0529284356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006196	3377	4.750,16	0,00
0529284356	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006196	12640	4.750,16	0,00
0529284356	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/006196	1201	0,00	4.750,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Maio de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0529284363	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/006196	1201	0,00	12.432,74	
0529284363	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006196	12645	12.432,74	0,00	
0529284363	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006196	3377	12.432,74	0,00	
0529284363	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006196	3376	0,00	12.432,74	
0529284363	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006196	3753	0,00	12.432,74	
0529284363	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006196	3757	12.432,74	0,00	
0529284370	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006196	3757	1.369,25	0,00	
0529284370	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006196	3753	0,00	1.369,25	
0529284370	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006196	3376	0,00	1.369,25	
0529284370	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006196	3377	1.369,25	0,00	
0529284370	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006196	12652	1.369,25	0,00	
0529284370	12652 ASSOCELV	Retencao	2023/006196	1201	0,00	1.369,25	
0529284377	12653 SINDICEL	Retencao	2023/006196	1201	0,00	60,57	
0529284377	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006196	12653	60,57	0,00	
0529284377	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006196	3377	60,57	0,00	
0529284377	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006196	3376	0,00	60,57	
0529284377	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006196	3753	0,00	60,57	
0529284377	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006196	3757	60,57	0,00	
0529284384	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006196	3757	1.198,83	0,00	
0529284384	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006196	3753	0,00	1.198,83	
0529284384	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006196	3376	0,00	1.198,83	
0529284384	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006196	3377	1.198,83	0,00	
0529284384	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006196	12656	1.198,83	0,00	
0529284384	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006196	1201	0,00	1.198,83	
0529284391	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006196	1201	0,00	2.576,58	
0529284391	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006196	12657	2.576,58	0,00	
0529284391	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006196	3377	2.576,58	0,00	
0529284391	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006196	3376	0,00	2.576,58	
0529284391	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006196	3753	0,00	2.576,58	
0529284391	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006196	3757	2.576,58	0,00	
0529284405	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006197	6141	0,00	6.439,80	
0529284405	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006197	3374	0,00	6.439,80	
0529284405	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006197	3376	6.439,80	0,00	
0529284405	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006197	5730	0,00	6.439,80	
0529284405	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006197	1201	6.439,80	0,00	
0529284405	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006197	3753	6.439,80	0,00	
0529284419	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006198	3753	750,00	0,00	
0529284419	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006198	1201	750,00	0,00	
0529284419	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006198	5730	0,00	750,00	
0529284419	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006198	3376	750,00	0,00	
0529284419	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006198	3374	0,00	750,00	
0529284419	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006198	6141	0,00	750,00	
0529284433	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006199	6141	0,00	801,75	
0529284433	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006199	3374	0,00	801,75	
0529284433	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006199	3376	801,75	0,00	
0529284433	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006199	5730	0,00	801,75	
0529284433	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006199	1201	801,75	0,00	
0529284433	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006199	3753	801,75	0,00	
0529284447	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006200	3753	4.679,57	0,00	
0529284447	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006200	1201	4.679,57	0,00	
0529284447	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006200	5730	0,00	4.679,57	
0529284447	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006200	3376	4.679,57	0,00	
0529284447	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006200	3374	0,00	4.679,57	
0529284447	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006200	6141	0,00	4.679,57	
0529284560	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006206	6141	0,00	24.259,45	
0529284560	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006206	3374	0,00	24.259,45	
0529284560	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006206	3376	24.259,45	0,00	
0529284560	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006206	5730	0,00	24.259,45	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0529284560	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006206	1201	24.259,45	0,00	
0529284560	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006206	3753	24.259,45	0,00	
0529284568	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/006206	1201	0,00	3.009,58	
0529284568	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006206	12640	3.009,58	0,00	
0529284568	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006206	3377	3.009,58	0,00	
0529284568	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006206	3757	3.009,58	0,00	
0529284568	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006206	3753	0,00	3.009,58	
0529284568	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006206	3376	0,00	3.009,58	
0529284575	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006206	3376	0,00	1.431,49	
0529284575	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006206	3753	0,00	1.431,49	
0529284575	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006206	3757	1.431,49	0,00	
0529284575	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006206	3377	1.431,49	0,00	
0529284575	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006206	12645	1.431,49	0,00	
0529284575	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/006206	1201	0,00	1.431,49	
0529284582	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/006206	1201	0,00	461,67	
0529284582	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006206	12652	461,67	0,00	
0529284582	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006206	3377	461,67	0,00	
0529284582	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006206	3757	461,67	0,00	
0529284582	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006206	3753	0,00	461,67	
0529284582	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006206	3376	0,00	461,67	
0529284589	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006206	3376	0,00	579,99	
0529284589	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006206	3753	0,00	579,99	
0529284589	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006206	3757	579,99	0,00	
0529284589	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006206	3377	579,99	0,00	
0529284589	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006206	12656	579,99	0,00	
0529284589	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006206	1201	0,00	579,99	
0529284596	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006206	1201	0,00	1.465,49	
0529284596	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006206	12657	1.465,49	0,00	
0529284596	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006206	3377	1.465,49	0,00	
0529284596	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006206	3757	1.465,49	0,00	
0529284596	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006206	3753	0,00	1.465,49	
0529284596	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006206	3376	0,00	1.465,49	
0529284610	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006207	6141	0,00	3.696,00	
0529284610	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006207	3374	0,00	3.696,00	
0529284610	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006207	3376	3.696,00	0,00	
0529284610	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006207	5730	0,00	3.696,00	
0529284610	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006207	3753	3.696,00	0,00	
0529284610	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006207	1201	3.696,00	0,00	
0529284624	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006208	1201	1.221,85	0,00	
0529284624	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006208	3753	1.221,85	0,00	
0529284624	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006208	5730	0,00	1.221,85	
0529284624	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006208	3376	1.221,85	0,00	
0529284624	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006208	3374	0,00	1.221,85	
0529284624	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006208	6141	0,00	1.221,85	
0529284638	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006209	6141	0,00	939,43	
0529284638	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006209	3374	0,00	939,43	
0529284638	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006209	3376	939,43	0,00	
0529284638	1203 FERIAS	Liquidacao	2023/006209	5730	0,00	939,43	
0529284638	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006209	3753	939,43	0,00	
0529284638	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006209	1203	939,43	0,00	
0529284652	5849 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/006210	1201	1.157,49	0,00	
0529284652	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006210	3753	1.157,49	0,00	
0529284652	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006210	5849	0,00	1.157,49	
0529284652	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006210	3376	1.157,49	0,00	
0529284652	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006210	3374	0,00	1.157,49	
0529284652	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006210	6141	0,00	1.157,49	
0529284666	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006211	6141	0,00	74.084,27	
0529284666	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006211	3374	0,00	74.084,27	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529284666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006211	3376	74.084,27	0,00
0529284666	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/006211	5730	0,00	74.084,27
0529284666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006211	3753	74.084,27	0,00
0529284666	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006211	1201	74.084,27	0,00
0529284674	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2023/006211	1201	0,00	368,66
0529284674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/006211	4036	368,66	0,00
0529284674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006211	3377	368,66	0,00
0529284674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006211	3757	368,66	0,00
0529284674	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006211	3753	0,00	368,66
0529284674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006211	3376	0,00	368,66
0529284681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006211	3376	0,00	9.141,73
0529284681	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006211	3753	0,00	9.141,73
0529284681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006211	3757	9.141,73	0,00
0529284681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006211	3377	9.141,73	0,00
0529284681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/006211	12640	9.141,73	0,00
0529284681	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/006211	1201	0,00	9.141,73
0529284688	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/006211	1201	0,00	6.424,47
0529284688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/006211	12645	6.424,47	0,00
0529284688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006211	3377	6.424,47	0,00
0529284688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006211	3757	6.424,47	0,00
0529284688	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006211	3753	0,00	6.424,47
0529284688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006211	3376	0,00	6.424,47
0529284695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006211	3376	0,00	1.153,00
0529284695	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006211	3753	0,00	1.153,00
0529284695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006211	3757	1.153,00	0,00
0529284695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006211	3377	1.153,00	0,00
0529284695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/006211	12652	1.153,00	0,00
0529284695	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/006211	1201	0,00	1.153,00
0529284702	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006211	1201	0,00	4.123,76
0529284702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/006211	12656	4.123,76	0,00
0529284702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006211	3377	4.123,76	0,00
0529284702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006211	3757	4.123,76	0,00
0529284702	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006211	3753	0,00	4.123,76
0529284702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006211	3376	0,00	4.123,76
0529284709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006211	3376	0,00	650,02
0529284709	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006211	3753	0,00	650,02
0529284709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006211	3757	650,02	0,00
0529284709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006211	3377	650,02	0,00
0529284709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/006211	12657	650,02	0,00
0529284709	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006211	1201	0,00	650,02
0529284723	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006212	1201	11.589,95	0,00
0529284723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006212	3753	11.589,95	0,00
0529284723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/006212	5730	0,00	11.589,95
0529284723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006212	3374	0,00	11.589,95
0529284723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006212	3376	11.589,95	0,00
0529284723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006212	6141	0,00	11.589,95
0529284737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006213	6141	0,00	3.105,26
0529284737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006213	3376	3.105,26	0,00
0529284737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006213	3374	0,00	3.105,26
0529284737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/006213	5730	0,00	3.105,26
0529284737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006213	3753	3.105,26	0,00
0529284737	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006213	1201	3.105,26	0,00
0529284751	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006214	1201	2.722,91	0,00
0529284751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006214	3753	2.722,91	0,00
0529284751	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/006214	5730	0,00	2.722,91
0529284751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006214	3374	0,00	2.722,91
0529284751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006214	3376	2.722,91	0,00
0529284751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006214	6141	0,00	2.722,91

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529284765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006215	6141	0,00	2.712,95
0529284765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006215	3376	2.712,95	0,00
0529284765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006215	3374	0,00	2.712,95
0529284765	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/006215	5730	0,00	2.712,95
0529284765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006215	3753	2.712,95	0,00
0529284765	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006215	1203	2.712,95	0,00
0529284878	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/006221	1201	2.359,45	0,00
0529284878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006221	3753	2.359,45	0,00
0529284878	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006221	5849	0,00	2.359,45
0529284878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006221	3374	0,00	2.359,45
0529284878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006221	3376	2.359,45	0,00
0529284878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006221	6141	0,00	2.359,45
0529284892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006222	6141	0,00	3.897,98
0529284892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006222	3376	3.897,98	0,00
0529284892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006222	3374	0,00	3.897,98
0529284892	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006222	5730	0,00	3.897,98
0529284892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006222	3753	3.897,98	0,00
0529284892	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006222	1201	3.897,98	0,00
0529284900	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/006222	1201	0,00	391,40
0529284900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006222	12640	391,40	0,00
0529284900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006222	3377	391,40	0,00
0529284900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006222	3757	391,40	0,00
0529284900	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006222	3753	0,00	391,40
0529284900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006222	3376	0,00	391,40
0529284914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006223	6141	0,00	1.343,33
0529284914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006223	3374	0,00	1.343,33
0529284914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006223	3376	1.343,33	0,00
0529284914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006223	5730	0,00	1.343,33
0529284914	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006223	1201	1.343,33	0,00
0529284914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006223	3753	1.343,33	0,00
0529284928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006224	3753	2.977,96	0,00
0529284928	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006224	1201	2.977,96	0,00
0529284928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006224	5730	0,00	2.977,96
0529284928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006224	3376	2.977,96	0,00
0529284928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006224	6141	0,00	2.977,96
0529284928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006224	3374	0,00	2.977,96
0529284936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006224	3377	331,88	0,00
0529284936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006224	3376	0,00	331,88
0529284936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006224	3757	331,88	0,00
0529284936	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006224	12640	331,88	0,00
0529284936	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006224	3753	0,00	331,88
0529284936	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/006224	1201	0,00	331,88
0529284943	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/006224	1201	0,00	86,43
0529284943	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006224	3753	0,00	86,43
0529284943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006224	12645	86,43	0,00
0529284943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006224	3757	86,43	0,00
0529284943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006224	3376	0,00	86,43
0529284943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006224	3377	86,43	0,00
0529284957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006225	3374	0,00	6.788,35
0529284957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006225	6141	0,00	6.788,35
0529284957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006225	5730	0,00	6.788,35
0529284957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006225	3376	6.788,35	0,00
0529284957	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006225	1201	6.788,35	0,00
0529284957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006225	3753	6.788,35	0,00
0529284965	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006225	3753	0,00	876,95
0529284965	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/006225	1201	0,00	876,95
0529284965	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006225	12640	876,95	0,00
0529284965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006225	3757	876,95	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529284965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006225	3377	876,95	0,00
0529284965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006225	3376	0,00	876,95
0529284972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006225	3376	0,00	1.598,71
0529284972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006225	3377	1.598,71	0,00
0529284972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006225	3757	1.598,71	0,00
0529284972	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006225	12645	1.598,71	0,00
0529284972	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/006225	1201	0,00	1.598,71
0529284972	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006225	3753	0,00	1.598,71
0529284979	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006225	3753	0,00	77,59
0529284979	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/006225	1201	0,00	77,59
0529284979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006225	12652	77,59	0,00
0529284979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006225	3757	77,59	0,00
0529284979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006225	3377	77,59	0,00
0529284979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006225	3376	0,00	77,59
0529284993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006226	3374	0,00	872,36
0529284993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006226	6141	0,00	872,36
0529284993	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006226	5730	0,00	872,36
0529284993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006226	3376	872,36	0,00
0529284993	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006226	1201	872,36	0,00
0529284993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006226	3753	872,36	0,00
0529285007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006227	3753	801,75	0,00
0529285007	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006227	1201	801,75	0,00
0529285007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006227	3376	801,75	0,00
0529285007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006227	5730	0,00	801,75
0529285007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006227	6141	0,00	801,75
0529285007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006227	3374	0,00	801,75
0529285021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006228	3374	0,00	1.446,03
0529285021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006228	6141	0,00	1.446,03
0529285021	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006228	5730	0,00	1.446,03
0529285021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006228	3376	1.446,03	0,00
0529285021	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006228	1201	1.446,03	0,00
0529285021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006228	3753	1.446,03	0,00
0529285888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006284	3753	1.905,29	0,00
0529285888	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/006284	4556	1.905,29	0,00
0529285888	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/006284	5840	0,00	1.905,29
0529285888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006284	3376	1.905,29	0,00
0529285888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006284	6141	0,00	1.905,29
0529285888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006284	3374	0,00	1.905,29
0529285902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006285	3374	0,00	31.377,24
0529285902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006285	6141	0,00	31.377,24
0529285902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006285	3376	31.377,24	0,00
0529285902	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/006285	5840	0,00	31.377,24
0529285902	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/006285	4556	31.377,24	0,00
0529285902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006285	3753	31.377,24	0,00
0529285910	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/006285	3753	0,00	5.787,12
0529285910	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/006285	4035	5.787,12	0,00
0529285910	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/006285	4556	0,00	5.787,12
0529285910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006285	11251	5.787,12	0,00
0529285910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006285	3377	5.787,12	0,00
0529285910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006285	3376	0,00	5.787,12
0529285924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006286	3374	0,00	2.859,42
0529285924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006286	6141	0,00	2.859,42
0529285924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006286	3376	2.859,42	0,00
0529285924	5846	FGTS	Liquidacao	2023/006286	4724	2.859,42	0,00
0529285924	4724	FGTS	Liquidacao	2023/006286	5846	0,00	2.859,42
0529285924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006286	3753	2.859,42	0,00
0529285938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006287	3753	14.389,86	0,00
0529285938	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/006287	4556	14.389,86	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529285938	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/006287	5840	0,00	14.389,86
0529285938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006287	3376	14.389,86	0,00
0529285938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006287	6141	0,00	14.389,86
0529285938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006287	3374	0,00	14.389,86
0529285952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006288	3374	0,00	1.717,56
0529285952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006288	6141	0,00	1.717,56
0529285952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006288	3376	1.717,56	0,00
0529285952	5846	FGTS	Liquidacao	2023/006288	4724	1.717,56	0,00
0529285952	4724	FGTS	Liquidacao	2023/006288	5846	0,00	1.717,56
0529285952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006288	3753	1.717,56	0,00
0529285966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006289	3753	24.972,18	0,00
0529285966	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/006289	4556	24.972,18	0,00
0529285966	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/006289	5840	0,00	24.972,18
0529285966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006289	3376	24.972,18	0,00
0529285966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006289	6141	0,00	24.972,18
0529285966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006289	3374	0,00	24.972,18
0529285974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006289	3377	3.168,00	0,00
0529285974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006289	3376	0,00	3.168,00
0529285974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006289	11251	3.168,00	0,00
0529285974	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/006289	4035	3.168,00	0,00
0529285974	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/006289	4556	0,00	3.168,00
0529285974	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/006289	3753	0,00	3.168,00
0529285988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006290	3753	1.077,61	0,00
0529285988	5846	FGTS	Liquidacao	2023/006290	4724	1.077,61	0,00
0529285988	4724	FGTS	Liquidacao	2023/006290	5846	0,00	1.077,61
0529285988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006290	6141	0,00	1.077,61
0529285988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006290	3374	0,00	1.077,61
0529285988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006290	3376	1.077,61	0,00
0529286002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006291	3376	47.505,69	0,00
0529286002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006291	3374	0,00	47.505,69
0529286002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006291	6141	0,00	47.505,69
0529286002	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/006291	4556	47.505,69	0,00
0529286002	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/006291	5840	0,00	47.505,69
0529286002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006291	3753	47.505,69	0,00
0529286010	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/006291	3753	0,00	4.238,52
0529286010	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/006291	4035	4.238,52	0,00
0529286010	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/006291	4556	0,00	4.238,52
0529286010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006291	11251	4.238,52	0,00
0529286010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006291	3377	4.238,52	0,00
0529286010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006291	3376	0,00	4.238,52
0529286024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006292	3374	0,00	631,94
0529286024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006292	6141	0,00	631,94
0529286024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006292	3376	631,94	0,00
0529286024	5846	FGTS	Liquidacao	2023/006292	4724	631,94	0,00
0529286024	4724	FGTS	Liquidacao	2023/006292	5846	0,00	631,94
0529286024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006292	3753	631,94	0,00
0529286052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006294	3753	3.814,60	0,00
0529286052	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/006294	4556	3.814,60	0,00
0529286052	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/006294	5840	0,00	3.814,60
0529286052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006294	3376	3.814,60	0,00
0529286052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006294	6141	0,00	3.814,60
0529286052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006294	3374	0,00	3.814,60
0529286060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006294	3377	119,64	0,00
0529286060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006294	3376	0,00	119,64
0529286060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006294	11251	119,64	0,00
0529286060	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/006294	4034	119,64	0,00
0529286060	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2023/006294	4556	0,00	119,64
0529286060	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/006294	3753	0,00	119,64

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529286074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006295	3753	715,39	0,00
0529286074	4724	FGTS	Liquidacao	2023/006295	5846	0,00	715,39
0529286074	5846	FGTS	Liquidacao	2023/006295	4724	715,39	0,00
0529286074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006295	6141	0,00	715,39
0529286074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006295	3374	0,00	715,39
0529286074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006295	3376	715,39	0,00
0529286088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006296	3376	16.202,43	0,00
0529286088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006296	3374	0,00	16.202,43
0529286088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006296	6141	0,00	16.202,43
0529286088	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/006296	4556	16.202,43	0,00
0529286088	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/006296	5840	0,00	16.202,43
0529286088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006296	3753	16.202,43	0,00
0529286116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006298	3753	6.950,96	0,00
0529286116	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/006298	5840	0,00	6.950,96
0529286116	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/006298	4556	6.950,96	0,00
0529286116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006298	6141	0,00	6.950,96
0529286116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006298	3374	0,00	6.950,96
0529286116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006298	3376	6.950,96	0,00
0529286130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006299	3376	21.704,83	0,00
0529286130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006299	3374	0,00	21.704,83
0529286130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006299	6141	0,00	21.704,83
0529286130	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/006299	4556	21.704,83	0,00
0529286130	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/006299	5840	0,00	21.704,83
0529286130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006299	3753	21.704,83	0,00
0529286144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006300	3753	822,73	0,00
0529286144	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/006300	5840	0,00	822,73
0529286144	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/006300	4556	822,73	0,00
0529286144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006300	6141	0,00	822,73
0529286144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006300	3374	0,00	822,73
0529286144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006300	3376	822,73	0,00
0529286158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006301	3376	1.102,58	0,00
0529286158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006301	3374	0,00	1.102,58
0529286158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006301	6141	0,00	1.102,58
0529286158	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/006301	4556	1.102,58	0,00
0529286158	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/006301	5840	0,00	1.102,58
0529286158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006301	3753	1.102,58	0,00
0529286172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006302	3753	2.281,24	0,00
0529286172	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/006302	4556	2.281,24	0,00
0529286172	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/006302	5840	0,00	2.281,24
0529286172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006302	6141	0,00	2.281,24
0529286172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006302	3374	0,00	2.281,24
0529286172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006302	3376	2.281,24	0,00
0529287764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006217	3367	0,00	1.246,23
0529287764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006217	3374	1.246,23	0,00
0529287764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006217	6141	1.246,23	0,00
0529287764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006217	3749	0,00	1.246,23
0529287764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006217	11954	0,00	1.246,23
0529287764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006217	12669	1.246,23	0,00
0529287771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006216	12669	8.852,47	0,00
0529287771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006216	11954	0,00	8.852,47
0529287771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006216	3749	0,00	8.852,47
0529287771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006216	6141	8.852,47	0,00
0529287771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006216	3374	8.852,47	0,00
0529287771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006216	3367	0,00	8.852,47
0529287778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006218	3367	0,00	350,00
0529287778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006218	3374	350,00	0,00
0529287778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006218	6141	350,00	0,00
0529287778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006218	3749	0,00	350,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529287778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006218	11954	0,00	350,00
0529287778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006218	12669	350,00	0,00
0529287785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006216	3753	8.852,47	0,00
0529287785	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006216	1201	8.852,47	0,00
0529287785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006216	6141	0,00	8.852,47
0529287785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006216	3374	0,00	8.852,47
0529287785	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006216	5730	0,00	8.852,47
0529287785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006216	3376	8.852,47	0,00
0529287793	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006216	12640	1.182,34	0,00
0529287793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006216	3377	1.182,34	0,00
0529287793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006216	3376	0,00	1.182,34
0529287793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006216	3757	1.182,34	0,00
0529287793	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006216	3753	0,00	1.182,34
0529287793	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/006216	1201	0,00	1.182,34
0529287800	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/006216	1201	0,00	946,32
0529287800	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006216	3753	0,00	946,32
0529287800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006216	3757	946,32	0,00
0529287800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006216	3376	0,00	946,32
0529287800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006216	3377	946,32	0,00
0529287800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006216	12645	946,32	0,00
0529287807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006216	12656	449,78	0,00
0529287807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006216	3377	449,78	0,00
0529287807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006216	3376	0,00	449,78
0529287807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006216	3757	449,78	0,00
0529287807	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006216	3753	0,00	449,78
0529287807	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006216	1201	0,00	449,78
0529287814	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/006216	1201	0,00	220,74
0529287814	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006216	3753	0,00	220,74
0529287814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006216	3757	220,74	0,00
0529287814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006216	3376	0,00	220,74
0529287814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006216	3377	220,74	0,00
0529287814	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006216	12652	220,74	0,00
0529287821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006219	3374	483,62	0,00
0529287821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006219	3367	0,00	483,62
0529287821	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006219	6141	483,62	0,00
0529287821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006219	3749	0,00	483,62
0529287821	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006219	11954	0,00	483,62
0529287821	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006219	12669	483,62	0,00
0529287828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006201	12669	27.452,81	0,00
0529287828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006201	11954	0,00	27.452,81
0529287828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006201	3749	0,00	27.452,81
0529287828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006201	6141	27.452,81	0,00
0529287828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006201	3367	0,00	27.452,81
0529287828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006201	3374	27.452,81	0,00
0529287835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006220	3374	471,10	0,00
0529287835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006220	3367	0,00	471,10
0529287835	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006220	6141	471,10	0,00
0529287835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006220	3749	0,00	471,10
0529287835	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006220	11954	0,00	471,10
0529287835	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006220	12669	471,10	0,00
0529287842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006201	3753	27.452,81	0,00
0529287842	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006201	1201	27.452,81	0,00
0529287842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006201	6141	0,00	27.452,81
0529287842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006201	3374	0,00	27.452,81
0529287842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006201	3376	27.452,81	0,00
0529287842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006201	5730	0,00	27.452,81
0529287850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006201	12640	3.742,84	0,00
0529287850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006201	3377	3.742,84	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529287850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006201	3376	0,00	3.742,84
0529287850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006201	3757	3.742,84	0,00
0529287850	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006201	3753	0,00	3.742,84
0529287850	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/006201	1201	0,00	3.742,84
0529287857	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/006201	1201	0,00	4.077,66
0529287857	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006201	3753	0,00	4.077,66
0529287857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006201	3757	4.077,66	0,00
0529287857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006201	3376	0,00	4.077,66
0529287857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006201	3377	4.077,66	0,00
0529287857	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006201	12645	4.077,66	0,00
0529287864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006201	12656	2.876,43	0,00
0529287864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006201	3377	2.876,43	0,00
0529287864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006201	3376	0,00	2.876,43
0529287864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006201	3757	2.876,43	0,00
0529287864	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006201	3753	0,00	2.876,43
0529287864	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006201	1201	0,00	2.876,43
0529287871	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/006201	1201	0,00	1.599,04
0529287871	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006201	3753	0,00	1.599,04
0529287871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006201	3757	1.599,04	0,00
0529287871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006201	3376	0,00	1.599,04
0529287871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006201	3377	1.599,04	0,00
0529287871	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006201	12652	1.599,04	0,00
0529287878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006202	3374	3.661,81	0,00
0529287878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006202	3367	0,00	3.661,81
0529287878	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006202	6141	3.661,81	0,00
0529287878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006202	3749	0,00	3.661,81
0529287878	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006202	11954	0,00	3.661,81
0529287878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006202	12669	3.661,81	0,00
0529287885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006203	12669	350,00	0,00
0529287885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006203	11954	0,00	350,00
0529287885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006203	3749	0,00	350,00
0529287885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006203	6141	350,00	0,00
0529287885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006203	3367	0,00	350,00
0529287885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006203	3374	350,00	0,00
0529287910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006204	3374	2.375,54	0,00
0529287910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006204	3367	0,00	2.375,54
0529287910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006204	6141	2.375,54	0,00
0529287910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006204	3749	0,00	2.375,54
0529287910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006204	11954	0,00	2.375,54
0529287910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006204	12669	2.375,54	0,00
0529287917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006205	12669	2.837,59	0,00
0529287917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006205	11954	0,00	2.837,59
0529287917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006205	3749	0,00	2.837,59
0529287917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006205	6141	2.837,59	0,00
0529287917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006205	3374	2.837,59	0,00
0529287917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006205	3367	0,00	2.837,59
0529287925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006186	3367	0,00	9.165,26
0529287925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006186	3374	9.165,26	0,00
0529287925	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006186	6141	9.165,26	0,00
0529287925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006186	3749	0,00	9.165,26
0529287925	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006186	11954	0,00	9.165,26
0529287925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006186	12669	9.165,26	0,00
0529287947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006187	12669	1.350,00	0,00
0529287947	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006187	11954	0,00	1.350,00
0529287947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006187	3749	0,00	1.350,00
0529287947	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006187	6141	1.350,00	0,00
0529287947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006187	3374	1.350,00	0,00
0529287947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006187	3367	0,00	1.350,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529287964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006188	3367	0,00	1.750,00
0529287964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006188	3374	1.750,00	0,00
0529287964	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006188	6141	1.750,00	0,00
0529287964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006188	3749	0,00	1.750,00
0529287964	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006188	11954	0,00	1.750,00
0529287964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006188	12669	1.750,00	0,00
0529287981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006189	12669	4.811,54	0,00
0529287981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006189	11954	0,00	4.811,54
0529287981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006189	3749	0,00	4.811,54
0529287981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006189	6141	4.811,54	0,00
0529287981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006189	3374	4.811,54	0,00
0529287981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006189	3367	0,00	4.811,54
0529288005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006190	3374	321,22	0,00
0529288005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006190	3367	0,00	321,22
0529288005	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006190	6141	321,22	0,00
0529288005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006190	3749	0,00	321,22
0529288005	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006190	11954	0,00	321,22
0529288005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006190	12669	321,22	0,00
0529288019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006191	12669	1.989,16	0,00
0529288019	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006191	11954	0,00	1.989,16
0529288019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006191	3749	0,00	1.989,16
0529288019	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006191	6141	1.989,16	0,00
0529288019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006191	3374	1.989,16	0,00
0529288019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006191	3367	0,00	1.989,16
0529288033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006185	3374	69.341,16	0,00
0529288033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006185	3367	0,00	69.341,16
0529288033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006185	6141	69.341,16	0,00
0529288033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006185	3749	0,00	69.341,16
0529288033	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006185	11954	0,00	69.341,16
0529288033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006185	12669	69.341,16	0,00
0529288047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006185	3753	69.341,16	0,00
0529288047	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006185	1201	69.341,16	0,00
0529288047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006185	6141	0,00	69.341,16
0529288047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006185	3374	0,00	69.341,16
0529288047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006185	3376	69.341,16	0,00
0529288047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006185	5730	0,00	69.341,16
0529288055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006185	12640	8.824,42	0,00
0529288055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006185	3377	8.824,42	0,00
0529288055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006185	3376	0,00	8.824,42
0529288055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006185	3757	8.824,42	0,00
0529288055	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006185	3753	0,00	8.824,42
0529288055	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/006185	1201	0,00	8.824,42
0529288062	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/006185	1201	0,00	9.991,46
0529288062	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006185	3753	0,00	9.991,46
0529288062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006185	3757	9.991,46	0,00
0529288062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006185	3376	0,00	9.991,46
0529288062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006185	3377	9.991,46	0,00
0529288062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006185	12645	9.991,46	0,00
0529288069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006185	12656	1.409,95	0,00
0529288069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006185	3377	1.409,95	0,00
0529288069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006185	3376	0,00	1.409,95
0529288069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006185	3757	1.409,95	0,00
0529288069	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006185	3753	0,00	1.409,95
0529288069	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006185	1201	0,00	1.409,95
0529288076	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006185	1201	0,00	2.546,12
0529288076	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006185	3753	0,00	2.546,12
0529288076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006185	3757	2.546,12	0,00
0529288076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006185	3376	0,00	2.546,12

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529288076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006185	3377	2.546,12	0,00
0529288076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006185	12657	2.546,12	0,00
0529288083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006185	12652	2.452,81	0,00
0529288083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006185	3377	2.452,81	0,00
0529288083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006185	3376	0,00	2.452,81
0529288083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006185	3757	2.452,81	0,00
0529288083	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006185	3753	0,00	2.452,81
0529288083	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/006185	1201	0,00	2.452,81
0529288090	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2023/006185	1201	0,00	541,70
0529288090	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006185	3753	0,00	541,70
0529288090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006185	3757	541,70	0,00
0529288090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006185	3376	0,00	541,70
0529288090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006185	3377	541,70	0,00
0529288090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006185	12756	541,70	0,00
0529288102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006217	5730	0,00	1.246,23
0529288102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006217	3376	1.246,23	0,00
0529288102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006217	3374	0,00	1.246,23
0529288102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006217	6141	0,00	1.246,23
0529288102	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006217	1201	1.246,23	0,00
0529288102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006217	3753	1.246,23	0,00
0529288144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006204	3753	2.375,54	0,00
0529288144	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006204	1201	2.375,54	0,00
0529288144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006204	6141	0,00	2.375,54
0529288144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006204	3374	0,00	2.375,54
0529288144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006204	5730	0,00	2.375,54
0529288144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006204	3376	2.375,54	0,00
0529288151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006205	3376	2.837,59	0,00
0529288151	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/006205	5730	0,00	2.837,59
0529288151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006205	3374	0,00	2.837,59
0529288151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006205	6141	0,00	2.837,59
0529288151	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006205	1203	2.837,59	0,00
0529288151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006205	3753	2.837,59	0,00
0529288158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006186	3753	9.165,26	0,00
0529288158	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006186	1201	9.165,26	0,00
0529288158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006186	6141	0,00	9.165,26
0529288158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006186	3374	0,00	9.165,26
0529288158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006186	5730	0,00	9.165,26
0529288158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006186	3376	9.165,26	0,00
0529288165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006187	3376	1.350,00	0,00
0529288165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006187	5730	0,00	1.350,00
0529288165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006187	3374	0,00	1.350,00
0529288165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006187	6141	0,00	1.350,00
0529288165	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006187	1201	1.350,00	0,00
0529288165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006187	3753	1.350,00	0,00
0529288172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006188	3753	1.750,00	0,00
0529288172	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006188	1201	1.750,00	0,00
0529288172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006188	6141	0,00	1.750,00
0529288172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006188	3374	0,00	1.750,00
0529288172	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006188	5730	0,00	1.750,00
0529288172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006188	3376	1.750,00	0,00
0529288186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006179	3367	0,00	161.520,01
0529288186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006179	3374	161.520,01	0,00
0529288186	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006179	6141	161.520,01	0,00
0529288186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006179	3749	0,00	161.520,01
0529288186	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006179	11954	0,00	161.520,01
0529288186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006179	12669	161.520,01	0,00
0529288193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006189	3753	4.811,54	0,00
0529288193	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006189	1201	4.811,54	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529288193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006189	6141	0,00	4.811,54
0529288193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006189	3374	0,00	4.811,54
0529288193	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006189	5730	0,00	4.811,54
0529288193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006189	3376	4.811,54	0,00
0529288200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006190	3376	321,22	0,00
0529288200	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/006190	5730	0,00	321,22
0529288200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006190	3374	0,00	321,22
0529288200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006190	6141	0,00	321,22
0529288200	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006190	1203	321,22	0,00
0529288200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006190	3753	321,22	0,00
0529288212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006191	3753	1.989,16	0,00
0529288212	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/006191	1201	1.989,16	0,00
0529288212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006191	6141	0,00	1.989,16
0529288212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006191	3374	0,00	1.989,16
0529288212	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006191	5849	0,00	1.989,16
0529288212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006191	3376	1.989,16	0,00
0529288219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006179	3376	161.520,01	0,00
0529288219	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006179	5730	0,00	161.520,01
0529288219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006179	3374	0,00	161.520,01
0529288219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006179	6141	0,00	161.520,01
0529288219	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006179	1201	161.520,01	0,00
0529288219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006179	3753	161.520,01	0,00
0529288227	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006179	3753	0,00	19.248,76
0529288227	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/006179	1201	0,00	19.248,76
0529288227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006179	3757	19.248,76	0,00
0529288227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006179	3377	19.248,76	0,00
0529288227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006179	3376	0,00	19.248,76
0529288227	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006179	12640	19.248,76	0,00
0529288234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006179	12645	20.754,06	0,00
0529288234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006179	3376	0,00	20.754,06
0529288234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006179	3377	20.754,06	0,00
0529288234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006179	3757	20.754,06	0,00
0529288234	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/006179	1201	0,00	20.754,06
0529288234	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006179	3753	0,00	20.754,06
0529288241	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006179	3753	0,00	14.218,07
0529288241	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006179	1201	0,00	14.218,07
0529288241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006179	3757	14.218,07	0,00
0529288241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006179	3377	14.218,07	0,00
0529288241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006179	3376	0,00	14.218,07
0529288241	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006179	12656	14.218,07	0,00
0529288248	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006179	12657	2.466,66	0,00
0529288248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006179	3376	0,00	2.466,66
0529288248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006179	3377	2.466,66	0,00
0529288248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006179	3757	2.466,66	0,00
0529288248	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006179	1201	0,00	2.466,66
0529288248	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006179	3753	0,00	2.466,66
0529288255	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006179	3753	0,00	1.623,97
0529288255	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/006179	1201	0,00	1.623,97
0529288255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006179	3757	1.623,97	0,00
0529288255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006179	3377	1.623,97	0,00
0529288255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006179	3376	0,00	1.623,97
0529288255	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006179	12652	1.623,97	0,00
0529288262	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006179	12653	108,67	0,00
0529288262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006179	3376	0,00	108,67
0529288262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006179	3377	108,67	0,00
0529288262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006179	3757	108,67	0,00
0529288262	12653	SINDICEL	Retencao	2023/006179	1201	0,00	108,67
0529288262	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006179	3753	0,00	108,67

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Maio de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0529288276	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006173	3749	0,00	85.689,92	
0529288276	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006173	11954	0,00	85.689,92	
0529288276	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006173	12669	85.689,92	0,00	
0529288276	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006173	6141	85.689,92	0,00	
0529288276	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006173	3374	85.689,92	0,00	
0529288276	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006173	3367	0,00	85.689,92	
0529288293	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006173	3376	85.689,92	0,00	
0529288293	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006173	5730	0,00	85.689,92	
0529288293	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006173	6141	0,00	85.689,92	
0529288293	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006173	3374	0,00	85.689,92	
0529288293	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006173	3753	85.689,92	0,00	
0529288293	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006173	1201	85.689,92	0,00	
0529288301	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006173	3753	0,00	10.558,60	
0529288301	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/006173	1201	0,00	10.558,60	
0529288301	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006173	3377	10.558,60	0,00	
0529288301	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006173	3376	0,00	10.558,60	
0529288301	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006173	3757	10.558,60	0,00	
0529288301	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006173	12640	10.558,60	0,00	
0529288308	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006173	12645	8.099,07	0,00	
0529288308	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006173	3757	8.099,07	0,00	
0529288308	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006173	3376	0,00	8.099,07	
0529288308	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006173	3377	8.099,07	0,00	
0529288308	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/006173	1201	0,00	8.099,07	
0529288308	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006173	3753	0,00	8.099,07	
0529288315	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006173	3753	0,00	2.459,27	
0529288315	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006173	1201	0,00	2.459,27	
0529288315	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006173	3377	2.459,27	0,00	
0529288315	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006173	3376	0,00	2.459,27	
0529288315	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006173	3757	2.459,27	0,00	
0529288315	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006173	12656	2.459,27	0,00	
0529288322	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006173	12657	2.636,75	0,00	
0529288322	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006173	3757	2.636,75	0,00	
0529288322	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006173	3376	0,00	2.636,75	
0529288322	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006173	3377	2.636,75	0,00	
0529288322	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/006173	1201	0,00	2.636,75	
0529288322	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006173	3753	0,00	2.636,75	
0529288329	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006173	3753	0,00	1.342,77	
0529288329	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/006173	1201	0,00	1.342,77	
0529288329	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006173	3377	1.342,77	0,00	
0529288329	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006173	3376	0,00	1.342,77	
0529288329	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006173	3757	1.342,77	0,00	
0529288329	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/006173	12652	1.342,77	0,00	
0529288341	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006174	3374	11.088,00	0,00	
0529288341	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006174	3367	0,00	11.088,00	
0529288341	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006174	6141	11.088,00	0,00	
0529288341	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006174	11954	0,00	11.088,00	
0529288341	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006174	12669	11.088,00	0,00	
0529288341	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006174	3749	0,00	11.088,00	
0529288353	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006174	3753	11.088,00	0,00	
0529288353	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006174	1201	11.088,00	0,00	
0529288353	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006174	6141	0,00	11.088,00	
0529288353	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006174	3374	0,00	11.088,00	
0529288353	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006174	3376	11.088,00	0,00	
0529288353	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006174	5730	0,00	11.088,00	
0529288365	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006175	3374	2.400,00	0,00	
0529288365	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006175	3367	0,00	2.400,00	
0529288365	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006175	6141	2.400,00	0,00	
0529288365	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006175	3749	0,00	2.400,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529288365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006175	12669	2.400,00	0,00
0529288365	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006175	11954	0,00	2.400,00
0529288372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006175	3753	2.400,00	0,00
0529288372	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006175	1201	2.400,00	0,00
0529288372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006175	6141	0,00	2.400,00
0529288372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006175	3374	0,00	2.400,00
0529288372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006175	3376	2.400,00	0,00
0529288372	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006175	5730	0,00	2.400,00
0529288384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006176	3374	8.042,80	0,00
0529288384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006176	3367	0,00	8.042,80
0529288384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006176	6141	8.042,80	0,00
0529288384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006176	3749	0,00	8.042,80
0529288384	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006176	11954	0,00	8.042,80
0529288384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006176	12669	8.042,80	0,00
0529288391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006176	3753	8.042,80	0,00
0529288391	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006176	1201	8.042,80	0,00
0529288391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006176	6141	0,00	8.042,80
0529288391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006176	3374	0,00	8.042,80
0529288391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006176	3376	8.042,80	0,00
0529288391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006176	5730	0,00	8.042,80
0529288403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006177	3374	361,03	0,00
0529288403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006177	3367	0,00	361,03
0529288403	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006177	6141	361,03	0,00
0529288403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006177	3749	0,00	361,03
0529288403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006177	12669	361,03	0,00
0529288403	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006177	11954	0,00	361,03
0529288410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006177	3753	361,03	0,00
0529288410	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/006177	1203	361,03	0,00
0529288410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006177	6141	0,00	361,03
0529288410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006177	3374	0,00	361,03
0529288410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006177	3376	361,03	0,00
0529288410	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/006177	5730	0,00	361,03
0529288417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006178	3374	2.007,00	0,00
0529288417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006178	3367	0,00	2.007,00
0529288417	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006178	6141	2.007,00	0,00
0529288417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006178	3749	0,00	2.007,00
0529288417	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006178	11954	0,00	2.007,00
0529288417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006178	12669	2.007,00	0,00
0529288424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006178	3753	2.007,00	0,00
0529288424	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/006178	1201	2.007,00	0,00
0529288424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006178	6141	0,00	2.007,00
0529288424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006178	3374	0,00	2.007,00
0529288424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006178	3376	2.007,00	0,00
0529288424	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/006178	5849	0,00	2.007,00
0529293685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.595,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0529293685	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.595,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0529293685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.595,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0529293685	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.595,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
Preco								
0529308490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006297	11954		0,00	8.055,78
0529308490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006297	12669		8.055,78	0,00
0529308490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006297	3749		0,00	8.055,78
0529308490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006297	3367		0,00	8.055,78
0529308490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006297	3374		8.055,78	0,00
0529308490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006297	6141		8.055,78	0,00
0529308497	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006293	6141		19.865,31	0,00
0529308497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006293	3374		19.865,31	0,00
0529308497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006293	3367		0,00	19.865,31
0529308497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006293	3749		0,00	19.865,31
0529308497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006293	12669		19.865,31	0,00
0529308497	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006293	11954		0,00	19.865,31
0529308504	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006305	11954		0,00	2.516,96
0529308504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006305	12669		2.516,96	0,00
0529308504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006305	3749		0,00	2.516,96
0529308504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006305	3367		0,00	2.516,96
0529308504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006305	3374		2.516,96	0,00
0529308504	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006305	6141		2.516,96	0,00
0529308537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006297	6141		0,00	8.055,78
0529308537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006297	3374		0,00	8.055,78
0529308537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006297	3376		8.055,78	0,00
0529308537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006297	3753		8.055,78	0,00
0529308537	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/006297	4556		8.055,78	0,00
0529308537	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/006297	5840		0,00	8.055,78
0529323793	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		0,00	104.512,47
0529323793	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		104.512,47	0,00
0529325269	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						
0529325269	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0529325269	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0529325269	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0529325269	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0529325269	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0529325276	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	12,60
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0529325276	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		12,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0529325276	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	12,60
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0529325276	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		12,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0529325276	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733		0,00	12,60
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0529325276	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770		12,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0529325304	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770		239,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0529325304	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733		0,00	239,40
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0529325304	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		239,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	29 de Maio de 2023	Debito	Credito
0529325304	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	239,40
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051			c/624008-4				
0529325304	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			239,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051			c/624008-4				
0529325304	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	239,40
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051			c/624008-4				
0529327695	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369			0,00	411,50
0529327695	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985			411,50	0,00
0529339474	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770			19.154,53	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-FAEC PRE CIRURGICO PRIORITARIAS-MAC							
0529339474	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			19.154,53	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-FAEC PRE CIRURGICO PRIORITARIAS-MAC							
0529339474	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464			0,00	19.154,53
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-FAEC PRE CIRURGICO PRIORITARIAS-MAC							
0529339474	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	19.154,53
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-FAEC PRE CIRURGICO PRIORITARIAS-MAC							
0529339474	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			19.154,53	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-FAEC PRE CIRURGICO PRIORITARIAS-MAC							
0529339474	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	19.154,53
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-FAEC PRE CIRURGICO PRIORITARIAS-MAC							
529283563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006160	3374			95.393,26	0,00
529283563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006160	3367			0,00	95.393,26
529283563	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006160	6141			95.393,26	0,00
529283563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006160	12669			95.393,26	0,00
529283563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006160	3749			0,00	95.393,26
529283563	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006160	11954			0,00	95.393,26
529283634	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006161	11954			0,00	16.056,04
529283634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006161	3749			0,00	16.056,04
529283634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006161	12669			16.056,04	0,00
529283634	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006161	6141			16.056,04	0,00
529283634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006161	3367			0,00	16.056,04
529283634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006161	3374			16.056,04	0,00
529283648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006162	3374			600,00	0,00
529283648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006162	3367			0,00	600,00
529283648	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006162	6141			600,00	0,00
529283648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006162	12669			600,00	0,00
529283648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006162	3749			0,00	600,00
529283648	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006162	11954			0,00	600,00
529283662	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006163	11954			0,00	13.118,39
529283662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006163	3749			0,00	13.118,39
529283662	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006163	12669			13.118,39	0,00
529283662	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006163	6141			13.118,39	0,00
529283662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006163	3367			0,00	13.118,39
529283662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006163	3374			13.118,39	0,00
529283676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006164	3374			4.548,83	0,00
529283676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006164	3367			0,00	4.548,83
529283676	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006164	6141			4.548,83	0,00
529283676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006164	12669			4.548,83	0,00
529283676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006164	3749			0,00	4.548,83
529283676	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006164	11954			0,00	4.548,83
529283690	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006165	11954			0,00	1.985,09
529283690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006165	3749			0,00	1.985,09
529283690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006165	12669			1.985,09	0,00
529283690	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006165	6141			1.985,09	0,00
529283690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006165	3367			0,00	1.985,09
529283690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006165	3374			1.985,09	0,00
529283704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006166	3374			8.275,61	0,00
529283704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006166	3367			0,00	8.275,61

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
529283704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006166	6141	8.275,61	0,00
529283704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006166	12669	8.275,61	0,00
529283704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006166	3749	0,00	8.275,61
529283704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006166	11954	0,00	8.275,61
529283733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006167	11954	0,00	2.013,03
529283733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006167	3749	0,00	2.013,03
529283733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006167	12669	2.013,03	0,00
529283733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006167	6141	2.013,03	0,00
529283733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006167	3367	0,00	2.013,03
529283733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006167	3374	2.013,03	0,00
529283747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006168	3374	47.627,03	0,00
529283747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006168	3367	0,00	47.627,03
529283747	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006168	6141	47.627,03	0,00
529283747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006168	12669	47.627,03	0,00
529283747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006168	3749	0,00	47.627,03
529283747	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006168	11954	0,00	47.627,03
529283804	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006169	11954	0,00	4.467,15
529283804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006169	3749	0,00	4.467,15
529283804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006169	12669	4.467,15	0,00
529283804	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006169	6141	4.467,15	0,00
529283804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006169	3367	0,00	4.467,15
529283804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006169	3374	4.467,15	0,00
529283818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006170	3374	1.350,00	0,00
529283818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006170	3367	0,00	1.350,00
529283818	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006170	6141	1.350,00	0,00
529283818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006170	12669	1.350,00	0,00
529283818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006170	3749	0,00	1.350,00
529283818	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006170	11954	0,00	1.350,00
529283832	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006171	11954	0,00	7.625,66
529283832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006171	3749	0,00	7.625,66
529283832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006171	12669	7.625,66	0,00
529283832	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006171	6141	7.625,66	0,00
529283832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006171	3367	0,00	7.625,66
529283832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006171	3374	7.625,66	0,00
529283846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006172	3374	1.252,50	0,00
529283846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006172	3367	0,00	1.252,50
529283846	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006172	6141	1.252,50	0,00
529283846	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006172	12669	1.252,50	0,00
529283846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006172	3749	0,00	1.252,50
529283846	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006172	11954	0,00	1.252,50
529284037	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006180	11954	0,00	22.587,47
529284037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006180	3749	0,00	22.587,47
529284037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006180	12669	22.587,47	0,00
529284037	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006180	6141	22.587,47	0,00
529284037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006180	3367	0,00	22.587,47
529284037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006180	3374	22.587,47	0,00
529284051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006181	3374	4.350,00	0,00
529284051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006181	3367	0,00	4.350,00
529284051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006181	6141	4.350,00	0,00
529284051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006181	3749	0,00	4.350,00
529284051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006181	11954	0,00	4.350,00
529284051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006181	12669	4.350,00	0,00
529284073	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006182	11954	0,00	6.783,19
529284073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006182	3749	0,00	6.783,19
529284073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006182	12669	6.783,19	0,00
529284073	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006182	6141	6.783,19	0,00
529284073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006182	3367	0,00	6.783,19
529284073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006182	3374	6.783,19	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
529284087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006183	3374	10.117,21	0,00
529284087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006183	3367	0,00	10.117,21
529284087	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006183	6141	10.117,21	0,00
529284087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006183	12669	10.117,21	0,00
529284087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006183	3749	0,00	10.117,21
529284087	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006183	11954	0,00	10.117,21
529284101	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006184	11954	0,00	3.734,07
529284101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006184	3749	0,00	3.734,07
529284101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006184	12669	3.734,07	0,00
529284101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006184	6141	3.734,07	0,00
529284101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006184	3367	0,00	3.734,07
529284101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006184	3374	3.734,07	0,00
529284256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006192	3374	13.452,53	0,00
529284256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006192	3367	0,00	13.452,53
529284256	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006192	6141	13.452,53	0,00
529284256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006192	12669	13.452,53	0,00
529284256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006192	3749	0,00	13.452,53
529284256	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006192	11954	0,00	13.452,53
529284299	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006193	11954	0,00	2.013,85
529284299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006193	3749	0,00	2.013,85
529284299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006193	12669	2.013,85	0,00
529284299	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006193	6141	2.013,85	0,00
529284299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006193	3367	0,00	2.013,85
529284299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006193	3374	2.013,85	0,00
529284313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006194	3374	150,00	0,00
529284313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006194	3367	0,00	150,00
529284313	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006194	6141	150,00	0,00
529284313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006194	12669	150,00	0,00
529284313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006194	3749	0,00	150,00
529284313	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006194	11954	0,00	150,00
529284327	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006195	11954	0,00	1.102,39
529284327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006195	3749	0,00	1.102,39
529284327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006195	12669	1.102,39	0,00
529284327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006195	6141	1.102,39	0,00
529284327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006195	3367	0,00	1.102,39
529284327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006195	3374	1.102,39	0,00
529284341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006196	3374	58.453,75	0,00
529284341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006196	3367	0,00	58.453,75
529284341	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006196	6141	58.453,75	0,00
529284341	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006196	12669	58.453,75	0,00
529284341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006196	3749	0,00	58.453,75
529284341	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006196	11954	0,00	58.453,75
529284398	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006197	11954	0,00	6.439,80
529284398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006197	3749	0,00	6.439,80
529284398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006197	12669	6.439,80	0,00
529284398	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006197	6141	6.439,80	0,00
529284398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006197	3367	0,00	6.439,80
529284398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006197	3374	6.439,80	0,00
529284412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006198	3374	750,00	0,00
529284412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006198	3367	0,00	750,00
529284412	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006198	6141	750,00	0,00
529284412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006198	12669	750,00	0,00
529284412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006198	3749	0,00	750,00
529284412	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006198	11954	0,00	750,00
529284426	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006199	11954	0,00	801,75
529284426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006199	12669	801,75	0,00
529284426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006199	3749	0,00	801,75
529284426	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006199	6141	801,75	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
529284426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006199	3367	0,00	801,75
529284426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006199	3374	801,75	0,00
529284440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006200	3374	4.679,57	0,00
529284440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006200	3367	0,00	4.679,57
529284440	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006200	6141	4.679,57	0,00
529284440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006200	3749	0,00	4.679,57
529284440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006200	12669	4.679,57	0,00
529284440	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006200	11954	0,00	4.679,57
529284553	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006206	11954	0,00	24.259,45
529284553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006206	12669	24.259,45	0,00
529284553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006206	3749	0,00	24.259,45
529284553	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006206	6141	24.259,45	0,00
529284553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006206	3367	0,00	24.259,45
529284553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006206	3374	24.259,45	0,00
529284603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006207	3374	3.696,00	0,00
529284603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006207	3367	0,00	3.696,00
529284603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006207	6141	3.696,00	0,00
529284603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006207	3749	0,00	3.696,00
529284603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006207	11954	0,00	3.696,00
529284603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006207	12669	3.696,00	0,00
529284617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006208	12669	1.221,85	0,00
529284617	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006208	11954	0,00	1.221,85
529284617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006208	3749	0,00	1.221,85
529284617	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006208	6141	1.221,85	0,00
529284617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006208	3367	0,00	1.221,85
529284617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006208	3374	1.221,85	0,00
529284631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006209	3374	939,43	0,00
529284631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006209	3367	0,00	939,43
529284631	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006209	6141	939,43	0,00
529284631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006209	3749	0,00	939,43
529284631	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006209	11954	0,00	939,43
529284631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006209	12669	939,43	0,00
529284645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006210	12669	1.157,49	0,00
529284645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006210	11954	0,00	1.157,49
529284645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006210	3749	0,00	1.157,49
529284645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006210	6141	1.157,49	0,00
529284645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006210	3367	0,00	1.157,49
529284645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006210	3374	1.157,49	0,00
529284659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006211	3374	74.084,27	0,00
529284659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006211	3367	0,00	74.084,27
529284659	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006211	6141	74.084,27	0,00
529284659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006211	3749	0,00	74.084,27
529284659	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006211	11954	0,00	74.084,27
529284659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006211	12669	74.084,27	0,00
529284716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006212	12669	11.589,95	0,00
529284716	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006212	11954	0,00	11.589,95
529284716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006212	3749	0,00	11.589,95
529284716	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006212	6141	11.589,95	0,00
529284716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006212	3367	0,00	11.589,95
529284716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006212	3374	11.589,95	0,00
529284730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006213	3374	3.105,26	0,00
529284730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006213	3367	0,00	3.105,26
529284730	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006213	6141	3.105,26	0,00
529284730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006213	3749	0,00	3.105,26
529284730	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006213	11954	0,00	3.105,26
529284730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006213	12669	3.105,26	0,00
529284744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006214	12669	2.722,91	0,00
529284744	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006214	11954	0,00	2.722,91

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
529284744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006214	3749		0,00	2.722,91
529284744	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006214	6141		2.722,91	0,00
529284744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006214	3367		0,00	2.722,91
529284744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006214	3374		2.722,91	0,00
529284758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006215	3374		2.712,95	0,00
529284758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006215	3367		0,00	2.712,95
529284758	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006215	6141		2.712,95	0,00
529284758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006215	3749		0,00	2.712,95
529284758	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006215	11954		0,00	2.712,95
529284758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006215	12669		2.712,95	0,00
529284871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006221	12669		2.359,45	0,00
529284871	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006221	11954		0,00	2.359,45
529284871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006221	3749		0,00	2.359,45
529284871	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006221	6141		2.359,45	0,00
529284871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006221	3367		0,00	2.359,45
529284871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006221	3374		2.359,45	0,00
529284885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006222	3374		3.897,98	0,00
529284885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006222	3367		0,00	3.897,98
529284885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006222	6141		3.897,98	0,00
529284885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006222	3749		0,00	3.897,98
529284885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006222	11954		0,00	3.897,98
529284885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006222	12669		3.897,98	0,00
529284907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006223	12669		1.343,33	0,00
529284907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006223	11954		0,00	1.343,33
529284907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006223	3749		0,00	1.343,33
529284907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006223	6141		1.343,33	0,00
529284907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006223	3367		0,00	1.343,33
529284907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006223	3374		1.343,33	0,00
529284921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006224	3374		2.977,96	0,00
529284921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006224	3367		0,00	2.977,96
529284921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006224	6141		2.977,96	0,00
529284921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006224	3749		0,00	2.977,96
529284921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006224	11954		0,00	2.977,96
529284921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006224	12669		2.977,96	0,00
529284950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006225	12669		6.788,35	0,00
529284950	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006225	11954		0,00	6.788,35
529284950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006225	3749		0,00	6.788,35
529284950	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006225	6141		6.788,35	0,00
529284950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006225	3367		0,00	6.788,35
529284950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006225	3374		6.788,35	0,00
529284986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006226	3374		872,36	0,00
529284986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006226	3367		0,00	872,36
529284986	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006226	6141		872,36	0,00
529284986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006226	3749		0,00	872,36
529284986	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006226	11954		0,00	872,36
529284986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006226	12669		872,36	0,00
529285000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006227	12669		801,75	0,00
529285000	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006227	11954		0,00	801,75
529285000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006227	3749		0,00	801,75
529285000	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006227	6141		801,75	0,00
529285000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006227	3367		0,00	801,75
529285000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006227	3374		801,75	0,00
529285014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006228	3374		1.446,03	0,00
529285014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006228	3367		0,00	1.446,03
529285014	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006228	6141		1.446,03	0,00
529285014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006228	3749		0,00	1.446,03
529285014	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006228	11954		0,00	1.446,03
529285014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006228	12669		1.446,03	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****		Dia 29 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
529285881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006284	12669	1.905,29	0,00	
529285881	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006284	11954	0,00	1.905,29	
529285881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006284	3749	0,00	1.905,29	
529285881	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006284	6141	1.905,29	0,00	
529285881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006284	3367	0,00	1.905,29	
529285881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006284	3374	1.905,29	0,00	
529285895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006285	3374	31.377,24	0,00	
529285895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006285	3367	0,00	31.377,24	
529285895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006285	6141	31.377,24	0,00	
529285895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006285	3749	0,00	31.377,24	
529285895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006285	11954	0,00	31.377,24	
529285895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006285	12669	31.377,24	0,00	
529285917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006286	12669	2.859,42	0,00	
529285917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006286	11954	0,00	2.859,42	
529285917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006286	3749	0,00	2.859,42	
529285917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006286	6141	2.859,42	0,00	
529285917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006286	3367	0,00	2.859,42	
529285917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006286	3374	2.859,42	0,00	
529285931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006287	3374	14.389,86	0,00	
529285931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006287	3367	0,00	14.389,86	
529285931	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006287	6141	14.389,86	0,00	
529285931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006287	3749	0,00	14.389,86	
529285931	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006287	11954	0,00	14.389,86	
529285931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006287	12669	14.389,86	0,00	
529285945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006288	12669	1.717,56	0,00	
529285945	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006288	11954	0,00	1.717,56	
529285945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006288	3749	0,00	1.717,56	
529285945	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006288	6141	1.717,56	0,00	
529285945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006288	3367	0,00	1.717,56	
529285945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006288	3374	1.717,56	0,00	
529285959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006289	3374	24.972,18	0,00	
529285959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006289	3367	0,00	24.972,18	
529285959	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006289	6141	24.972,18	0,00	
529285959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006289	3749	0,00	24.972,18	
529285959	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006289	11954	0,00	24.972,18	
529285959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006289	12669	24.972,18	0,00	
529285981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006290	12669	1.077,61	0,00	
529285981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006290	11954	0,00	1.077,61	
529285981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006290	3749	0,00	1.077,61	
529285981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006290	6141	1.077,61	0,00	
529285981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006290	3367	0,00	1.077,61	
529285981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006290	3374	1.077,61	0,00	
529285995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006291	3374	47.505,69	0,00	
529285995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006291	3367	0,00	47.505,69	
529285995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006291	6141	47.505,69	0,00	
529285995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006291	3749	0,00	47.505,69	
529285995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006291	11954	0,00	47.505,69	
529285995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006291	12669	47.505,69	0,00	
529286017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006292	12669	631,94	0,00	
529286017	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006292	11954	0,00	631,94	
529286017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006292	3749	0,00	631,94	
529286017	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006292	6141	631,94	0,00	
529286017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006292	3367	0,00	631,94	
529286017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006292	3374	631,94	0,00	
529286045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006294	3374	3.814,60	0,00	
529286045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006294	3367	0,00	3.814,60	
529286045	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006294	6141	3.814,60	0,00	
529286045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006294	3749	0,00	3.814,60	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						***** Dia 29 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
529286045	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006294	11954	0,00	3.814,60	
529286045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006294	12669	3.814,60	0,00	
529286067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006295	12669	715,39	0,00	
529286067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006295	11954	0,00	715,39	
529286067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006295	3749	0,00	715,39	
529286067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006295	6141	715,39	0,00	
529286067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006295	3367	0,00	715,39	
529286067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006295	3374	715,39	0,00	
529286081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006296	3374	16.202,43	0,00	
529286081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006296	3367	0,00	16.202,43	
529286081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006296	6141	16.202,43	0,00	
529286081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006296	3749	0,00	16.202,43	
529286081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006296	11954	0,00	16.202,43	
529286081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006296	12669	16.202,43	0,00	
529286109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006298	12669	6.950,96	0,00	
529286109	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006298	11954	0,00	6.950,96	
529286109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006298	3749	0,00	6.950,96	
529286109	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006298	6141	6.950,96	0,00	
529286109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006298	3367	0,00	6.950,96	
529286109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006298	3374	6.950,96	0,00	
529286123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006299	3374	21.704,83	0,00	
529286123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006299	3367	0,00	21.704,83	
529286123	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006299	6141	21.704,83	0,00	
529286123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006299	3749	0,00	21.704,83	
529286123	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006299	11954	0,00	21.704,83	
529286123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006299	12669	21.704,83	0,00	
529286137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006300	12669	822,73	0,00	
529286137	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006300	11954	0,00	822,73	
529286137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006300	3749	0,00	822,73	
529286137	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006300	6141	822,73	0,00	
529286137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006300	3367	0,00	822,73	
529286137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006300	3374	822,73	0,00	
529286151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006301	3374	1.102,58	0,00	
529286151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006301	3367	0,00	1.102,58	
529286151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006301	6141	1.102,58	0,00	
529286151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006301	3749	0,00	1.102,58	
529286151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006301	11954	0,00	1.102,58	
529286151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006301	12669	1.102,58	0,00	
529286165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006302	12669	2.281,24	0,00	
529286165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006302	11954	0,00	2.281,24	
529286165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006302	3749	0,00	2.281,24	
529286165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006302	6141	2.281,24	0,00	
529286165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006302	3367	0,00	2.281,24	
529286165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006302	3374	2.281,24	0,00	
Total						8.226.919,69	8.226.919,69	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Maio de 2023	Debito	Credito
0530279813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		175,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530279813	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	175,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530279813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		175,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530279813	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	175,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530279937	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369		0,00	123.720,77
0530279937	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159		123.720,77	0,00
0530280018	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.478,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0530280018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.478,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0530280018	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.478,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0530280018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.478,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0530280037	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		49.947,70	0,00
0530280037	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	49.947,70
0530281163	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	580,07
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530281163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		580,07	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530281163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		580,07	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530281163	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	580,07
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530281168	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	144,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530281168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		144,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530281168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		144,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530281168	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	144,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530281173	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	169.255,00
			Contrato: 56 - Ano: 2023					
0530281173	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		169.255,00	0,00
			Contrato: 56 - Ano: 2023					
0530281187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.078,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530281187	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.078,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530281187	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.078,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530281187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.078,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530281192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.210,54	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530281192	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.210,54
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530281192	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.210,54
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530281192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.210,54	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530286342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/005386		3376		48,17	0,00
0530286342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/005386		3374		0,00	48,17

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530286342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005386	6141	0,00	48,17
0530286342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005386	5894	0,00	48,17
0530286342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005386	3753	48,17	0,00
0530286342	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005386	9033	48,17	0,00
0530286349	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005386	3741	48,17	0,00
0530286349	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005386	3740	0,00	48,17
0530286352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002571	3374	0,00	180,22
0530286352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002571	6141	0,00	180,22
0530286352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002571	3376	180,22	0,00
0530286352	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002571	9033	180,22	0,00
0530286352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002571	3753	180,22	0,00
0530286352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002571	5894	0,00	180,22
0530286359	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002571	3740	0,00	180,22
0530286359	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002571	3741	180,22	0,00
0530286362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004026	3374	0,00	31,82
0530286362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004026	6141	0,00	31,82
0530286362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004026	3376	31,82	0,00
0530286362	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004026	5894	0,00	31,82
0530286362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004026	3753	31,82	0,00
0530286362	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004026	9033	31,82	0,00
0530286369	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004026	3741	31,82	0,00
0530286369	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004026	3740	0,00	31,82
0530286372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005746	3374	0,00	3.002,00
0530286372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005746	6141	0,00	3.002,00
0530286372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005746	3376	3.002,00	0,00
0530286372	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005746	9033	3.002,00	0,00
0530286372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005746	3753	3.002,00	0,00
0530286372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005746	5894	0,00	3.002,00
0530286379	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005746	3740	0,00	3.002,00
0530286379	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005746	3741	3.002,00	0,00
0530286387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004106	3374	0,00	1.868,00
0530286387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004106	6141	0,00	1.868,00
0530286387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004106	3376	1.868,00	0,00
0530286387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004106	5894	0,00	1.868,00
0530286387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004106	3753	1.868,00	0,00
0530286387	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004106	9033	1.868,00	0,00
0530286394	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004106	3741	1.868,00	0,00
0530286394	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004106	3740	0,00	1.868,00
0530286397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004028	3374	0,00	934,00
0530286397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004028	6141	0,00	934,00
0530286397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004028	3376	934,00	0,00
0530286397	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004028	9033	934,00	0,00
0530286397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004028	3753	934,00	0,00
0530286397	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004028	5894	0,00	934,00
0530286404	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004028	3740	0,00	934,00
0530286404	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004028	3741	934,00	0,00
0530286407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005232	3374	0,00	1.027,59
0530286407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005232	6141	0,00	1.027,59
0530286407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005232	3376	1.027,59	0,00
0530286407	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005232	5940	0,00	1.027,59
0530286407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005232	3753	1.027,59	0,00
0530286407	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005232	9033	1.027,59	0,00
0530286414	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005232	3741	1.027,59	0,00
0530286414	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005232	3740	0,00	1.027,59
0530286420	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	9.850,00	0,00
		Contrato: 57 - Ano: 2023					
0530286420	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	9.850,00
		Contrato: 57 - Ano: 2023					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0530286462	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003714	3374	0,00	66,00	
0530286462	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003714	6141	0,00	66,00	
0530286462	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003714	3376	66,00	0,00	
0530286462	5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2023/003714	9033	66,00	0,00	
0530286462	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003714	3753	66,00	0,00	
0530286462	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003714	5879	0,00	66,00	
0530286469	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003714	3740	0,00	66,00	
0530286469	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003714	3741	66,00	0,00	
0530286472	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005096	3374	0,00	810,00	
0530286472	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005096	6141	0,00	810,00	
0530286472	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005096	3376	810,00	0,00	
0530286472	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005096	5894	0,00	810,00	
0530286472	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005096	3753	810,00	0,00	
0530286472	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/005096	9033	810,00	0,00	
0530286479	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005096	3741	810,00	0,00	
0530286479	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005096	3740	0,00	810,00	
0530286549	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006315	6141	472,00	0,00	
0530286549	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006315	3367	0,00	472,00	
0530286549	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006315	3374	472,00	0,00	
0530286549	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006315	3371	0,00	472,00	
0530286549	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006315	3367	472,00	0,00	
0530286549	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006315	3749	0,00	472,00	
0530286549	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006315	11954	472,00	0,00	
0530286549	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006315	11954	0,00	472,00	
0530286549	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006315	12669	472,00	0,00	
0530286549	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006315	12668	0,00	472,00	
0530286790	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006333	12669	1.170,00	0,00	
0530286790	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006333	11954	0,00	1.170,00	
0530286790	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006333	3749	0,00	1.170,00	
0530286790	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006333	3374	1.170,00	0,00	
0530286790	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006333	3367	0,00	1.170,00	
0530286790	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006333	6141	1.170,00	0,00	
0530286996	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006347	6141	188,00	0,00	
0530286996	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006347	3367	0,00	188,00	
0530286996	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006347	3374	188,00	0,00	
0530286996	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006347	3371	0,00	188,00	
0530286996	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006347	3367	188,00	0,00	
0530286996	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006347	3749	0,00	188,00	
0530286996	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006347	11954	0,00	188,00	
0530286996	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006347	11954	188,00	0,00	
0530286996	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006347	12668	0,00	188,00	
0530286996	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006347	12669	188,00	0,00	
0530287020	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003773	3753	1.631,00	0,00	
0530287020	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003773	5940	0,00	1.631,00	
0530287020	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003773	9033	1.631,00	0,00	
0530287020	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003773	3376	1.631,00	0,00	
0530287020	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003773	6141	0,00	1.631,00	
0530287020	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003773	3374	0,00	1.631,00	
0530287028	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003773	3377	35,22	0,00	
0530287028	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003773	3376	0,00	35,22	
0530287028	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003773	3757	35,22	0,00	
0530287028	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003773	3753	0,00	35,22	
0530287028	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003773	12648	35,22	0,00	
0530287028	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003773	9033	0,00	35,22	
0530287035	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003773	3740	0,00	1.631,00	
0530287035	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003773	3741	1.631,00	0,00	
0530287094	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005195	3374	0,00	2.632,00	
0530287094	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005195	6141	0,00	2.632,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	30 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0530287094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005195	3376	2.632,00	0,00	
0530287094	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005195	5894	0,00	2.632,00	
0530287094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005195	3753	2.632,00	0,00	
0530287094	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/005195	9033	2.632,00	0,00	
0530287101	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005195	3741	2.632,00	0,00	
0530287101	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005195	3740	0,00	2.632,00	
0530287116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005196	3374	0,00	1.100,00	
0530287116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005196	6141	0,00	1.100,00	
0530287116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005196	3376	1.100,00	0,00	
0530287116	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/005196	9033	1.100,00	0,00	
0530287116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005196	3753	1.100,00	0,00	
0530287116	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005196	5894	0,00	1.100,00	
0530287123	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005196	3740	0,00	1.100,00	
0530287123	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005196	3741	1.100,00	0,00	
0530287148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006354	6141	3.100,00	0,00	
0530287148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006354	3367	0,00	3.100,00	
0530287148	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006354	3367	3.100,00	0,00	
0530287148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006354	3371	0,00	3.100,00	
0530287148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006354	3374	3.100,00	0,00	
0530287148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006354	3749	0,00	3.100,00	
0530287148	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006354	11954	3.100,00	0,00	
0530287148	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006354	11954	0,00	3.100,00	
0530287148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006354	12668	0,00	3.100,00	
0530287148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006354	12669	3.100,00	0,00	
0530287160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002668	3753	680,00	0,00	
0530287160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002668	5940	0,00	680,00	
0530287160	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002668	9033	680,00	0,00	
0530287160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	3376	680,00	0,00	
0530287160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002668	6141	0,00	680,00	
0530287160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002668	3374	0,00	680,00	
0530287196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	459,90	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0530287196	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	459,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0530287196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	459,90	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0530287196	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	459,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0530287209	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	90.364,20	
		Contrato: 60 - Ano: 2023						
0530287209	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	90.364,20	0,00	
		Contrato: 60 - Ano: 2023						
0530287221	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	50.840,00	0,00	
		Contrato: 61 - Ano: 2023						
0530287221	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	50.840,00	
		Contrato: 61 - Ano: 2023						
0530287233	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	184.695,30	
		Contrato: 62 - Ano: 2023						
0530287233	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	184.695,30	0,00	
		Contrato: 62 - Ano: 2023						
0530287271	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006357	6141	200,00	0,00	
0530287271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006357	3374	200,00	0,00	
0530287271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006357	3367	0,00	200,00	
0530287271	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006357	11954	0,00	200,00	
0530287271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006357	12669	200,00	0,00	
0530287271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006357	3749	0,00	200,00	
0530308843	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	348,87	
0530308843	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	348,87	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	30 de Maio de 2023 Credito
0530310495	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12168	228,58	0,00
0530310495	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE Lancamento			12369	0,00	228,58
0530315027	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12161	465,47	0,00
0530315027	12161	BB/ITR - C/C 30783-1 Lancamento			12369	0,00	465,47
0530327710	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	63.701,83	0,00
0530327710	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	0,00	63.701,83
Total						840.048,00	840.048,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531287278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006357	3753	200,00	0,00
0531287278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006357	9428	0,00	200,00
0531287278	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/006357	9033	200,00	0,00
0531287278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006357	3376	200,00	0,00
0531287278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006357	6141	0,00	200,00
0531287278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006357	3374	0,00	200,00
0531287383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287383	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287383	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006361	11954	0,00	440,00
0531287564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006361	12669	440,00	0,00
0531287564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006361	3749	0,00	440,00
0531287564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006361	3374	440,00	0,00
0531287564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006361	3367	0,00	440,00
0531287564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006361	6141	440,00	0,00
0531287571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.325,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287571	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.325,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.325,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287571	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.325,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006362	11954	0,00	158,30
0531287582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006362	12669	158,30	0,00
0531287582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006362	3749	0,00	158,30
0531287582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006362	3374	158,30	0,00
0531287582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006362	3367	0,00	158,30
0531287582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006362	6141	158,30	0,00
0531287589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287589	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287589	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287612	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	8.325,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	8.325,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287612	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	8.325,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	8.325,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 31 de Maio de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531287617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	8.750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287617	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	8.750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	8.750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287617	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	8.750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531287622	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	401.957,57	0,00
		Contrato: 121 - Ano: 2022					
0531287622	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	401.957,57
		Contrato: 121 - Ano: 2022					
0531287636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005382	3374	0,00	43,31
0531287636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005382	6141	0,00	43,31
0531287636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005382	3376	43,31	0,00
0531287636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005382	3753	43,31	0,00
0531287636	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005382	5940	0,00	43,31
0531287636	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005382	9033	43,31	0,00
0531287643	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005382	3741	43,31	0,00
0531287643	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005382	3740	0,00	43,31
0531287647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005382	3377	1,83	0,00
0531287647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005382	3376	0,00	1,83
0531287647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005382	3757	1,83	0,00
0531287647	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005382	3753	0,00	1,83
0531287647	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005382	12648	1,83	0,00
0531287647	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005382	9033	0,00	1,83
0531287654	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006363	11954	975,00	0,00
0531287654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006363	11954	0,00	975,00
0531287654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006363	12669	975,00	0,00
0531287654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006363	12668	0,00	975,00
0531287654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006363	3749	0,00	975,00
0531287654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006363	6141	975,00	0,00
0531287654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006363	3367	0,00	975,00
0531287654	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006363	3367	975,00	0,00
0531287654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006363	3374	975,00	0,00
0531287654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006363	3371	0,00	975,00
0531287667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006364	3371	0,00	13.200,00
0531287667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006364	3374	13.200,00	0,00
0531287667	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006364	3367	13.200,00	0,00
0531287667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006364	3367	0,00	13.200,00
0531287667	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006364	6141	13.200,00	0,00
0531287667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006364	3749	0,00	13.200,00
0531287667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006364	12668	0,00	13.200,00
0531287667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006364	12669	13.200,00	0,00
0531287667	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006364	11954	0,00	13.200,00
0531287667	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006364	11954	13.200,00	0,00
0531287696	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	576,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0531287696	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	576,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0531287696	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	576,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0531287696	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	576,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0531288109	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao 2023/006218		5730	0,00	350,00	
0531288109	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/006218		3376	350,00	0,00	
0531288109	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/006218		6141	0,00	350,00	
0531288109	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/006218		3374	0,00	350,00	
0531288109	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/006218		3753	350,00	0,00	
0531288109	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao 2023/006218		1201	350,00	0,00	
0531288116	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao 2023/006219		1201	483,62	0,00	
0531288116	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/006219		3753	483,62	0,00	
0531288116	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/006219		3374	0,00	483,62	
0531288116	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/006219		6141	0,00	483,62	
0531288116	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/006219		3376	483,62	0,00	
0531288116	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao 2023/006219		5730	0,00	483,62	
0531288123	1203 FERIAS	Liquidacao 2023/006220		5730	0,00	471,10	
0531288123	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/006220		3376	471,10	0,00	
0531288123	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/006220		6141	0,00	471,10	
0531288123	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/006220		3374	0,00	471,10	
0531288123	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/006220		3753	471,10	0,00	
0531288123	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao 2023/006220		1203	471,10	0,00	
0531288130	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao 2023/006202		1201	3.661,81	0,00	
0531288130	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/006202		3753	3.661,81	0,00	
0531288130	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/006202		3374	0,00	3.661,81	
0531288130	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/006202		6141	0,00	3.661,81	
0531288130	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/006202		3376	3.661,81	0,00	
0531288130	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao 2023/006202		5730	0,00	3.661,81	
0531288137	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao 2023/006203		5730	0,00	350,00	
0531288137	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/006203		3376	350,00	0,00	
0531288137	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/006203		6141	0,00	350,00	
0531288137	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/006203		3374	0,00	350,00	
0531288137	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/006203		3753	350,00	0,00	
0531288137	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao 2023/006203		1201	350,00	0,00	
0531288379	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	576,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0531288379	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	576,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0531288379	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	576,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0531288379	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	576,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0531288398	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.325,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0531288398	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.325,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0531288398	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.325,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0531288398	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.325,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531288431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.750,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0531288431	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.750,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0531288431	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.750,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0531288431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.750,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0531288757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/005161		3376	1.782,55	0,00
0531288757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/005161		3374	0,00	1.782,55
0531288757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/005161		6141	0,00	1.782,55
0531288757	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/005161		9033	1.782,55	0,00
0531288757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/005161		3753	1.782,55	0,00
0531288757	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/005161		5940	0,00	1.782,55
0531288764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/006374		3749	0,00	32,83
0531288764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/006374		11954	0,00	32,83
0531288764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/006374		12669	32,83	0,00
0531288764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/006374		6141	32,83	0,00
0531288764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/006374		3367	0,00	32,83
0531288764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/006374		3374	32,83	0,00
0531288771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/006374		3376	32,83	0,00
0531288771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/006374		6141	0,00	32,83
0531288771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/006374		3374	0,00	32,83
0531288771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/006374		3753	32,83	0,00
0531288771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/006374		5940	0,00	32,83
0531288771	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/006374		9033	32,83	0,00
0531288778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/006375		3749	0,00	3,88
0531288778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/006375		12669	3,88	0,00
0531288778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/006375		11954	0,00	3,88
0531288778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/006375		6141	3,88	0,00
0531288778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/006375		3367	0,00	3,88
0531288778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/006375		3374	3,88	0,00
0531288785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/006375		3376	3,88	0,00
0531288785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/006375		6141	0,00	3,88
0531288785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/006375		3374	0,00	3,88
0531288785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/006375		3753	3,88	0,00
0531288785	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/006375		5921	0,00	3,88
0531288785	5921	COMUNICACAO	Liquidacao 2023/006375		9033	3,88	0,00
0531288799	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/005159		9033	141,46	0,00
0531288799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/005159		5940	0,00	141,46
0531288799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/005159		3753	141,46	0,00
0531288799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/005159		3374	0,00	141,46
0531288799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/005159		6141	0,00	141,46
0531288799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/005159		3376	141,46	0,00
0531288876	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2023/006185		12167	43.574,70	0,00
0531288876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/006185		3759	43.574,70	0,00
0531288876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/006185		3377	43.574,70	0,00
0531288876	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/006185		3376	0,00	43.574,70
0531288876	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/006185		3753	0,00	43.574,70
0531288876	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2023/006185		1201	0,00	43.574,70
0531288883	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2023/006179		1201	0,00	103.099,82
0531288883	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/006179		3753	0,00	103.099,82
0531288883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/006179		3376	0,00	103.099,82
0531288883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/006179		3377	103.099,82	0,00
0531288883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/006179		3759	103.099,82	0,00
0531288883	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2023/006179		12167	103.099,82	0,00
0531288890	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2023/006186		12167	9.165,26	0,00
0531288890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/006186		3759	9.165,26	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531288890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006186	3377		9.165,26	0,00
0531288890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006186	3376		0,00	9.165,26
0531288890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006186	3753		0,00	9.165,26
0531288890	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006186	1201		0,00	9.165,26
0531288897	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006187	1201		0,00	1.350,00
0531288897	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006187	3753		0,00	1.350,00
0531288897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006187	3376		0,00	1.350,00
0531288897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006187	3377		1.350,00	0,00
0531288897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006187	3759		1.350,00	0,00
0531288897	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006187	12167		1.350,00	0,00
0531288904	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006188	12167		1.750,00	0,00
0531288904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006188	3759		1.750,00	0,00
0531288904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006188	3377		1.750,00	0,00
0531288904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006188	3376		0,00	1.750,00
0531288904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006188	3753		0,00	1.750,00
0531288904	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006188	1201		0,00	1.750,00
0531288911	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006189	1201		0,00	4.811,54
0531288911	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006189	3753		0,00	4.811,54
0531288911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006189	3376		0,00	4.811,54
0531288911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006189	3377		4.811,54	0,00
0531288911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006189	3759		4.811,54	0,00
0531288911	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006189	12167		4.811,54	0,00
0531288918	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/006190	12167		321,22	0,00
0531288918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006190	3759		321,22	0,00
0531288918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006190	3377		321,22	0,00
0531288918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006190	3376		0,00	321,22
0531288918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006190	3753		0,00	321,22
0531288918	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006190	1203		0,00	321,22
0531288925	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006191	1201		0,00	1.989,16
0531288925	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006191	3753		0,00	1.989,16
0531288925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006191	3376		0,00	1.989,16
0531288925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006191	3377		1.989,16	0,00
0531288925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006191	3759		1.989,16	0,00
0531288925	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006191	12167		1.989,16	0,00
0531288932	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006201	12167		15.156,84	0,00
0531288932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006201	3759		15.156,84	0,00
0531288932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006201	3377		15.156,84	0,00
0531288932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006201	3376		0,00	15.156,84
0531288932	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006201	3753		0,00	15.156,84
0531288932	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006201	1201		0,00	15.156,84
0531288939	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006202	1201		0,00	3.661,81
0531288939	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006202	3753		0,00	3.661,81
0531288939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006202	3376		0,00	3.661,81
0531288939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006202	3377		3.661,81	0,00
0531288939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006202	3759		3.661,81	0,00
0531288939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006202	12167		3.661,81	0,00
0531288946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006203	12167		350,00	0,00
0531288946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006203	3759		350,00	0,00
0531288946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006203	3377		350,00	0,00
0531288946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006203	3376		0,00	350,00
0531288946	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006203	3753		0,00	350,00
0531288946	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006203	1201		0,00	350,00
0531288953	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006204	1201		0,00	2.375,54
0531288953	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006204	3753		0,00	2.375,54
0531288953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006204	3376		0,00	2.375,54
0531288953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006204	3377		2.375,54	0,00
0531288953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006204	3759		2.375,54	0,00
0531288953	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006204	12167		2.375,54	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0531288960	1203 FERIAS	Pagto Emp	2023/006205	12167	2.837,59	0,00		
0531288960	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006205	3759	2.837,59	0,00		
0531288960	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006205	3377	2.837,59	0,00		
0531288960	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006205	3376	0,00	2.837,59		
0531288960	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006205	3753	0,00	2.837,59		
0531288960	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006205	1203	0,00	2.837,59		
0531288972	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006192	1201	0,00	10.231,75		
0531288972	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006192	3753	0,00	10.231,75		
0531288972	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006192	3376	0,00	10.231,75		
0531288972	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006192	3377	10.231,75	0,00		
0531288972	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006192	3759	10.231,75	0,00		
0531288972	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006192	12167	10.231,75	0,00		
0531288979	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006193	12167	2.013,85	0,00		
0531288979	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006193	3759	2.013,85	0,00		
0531288979	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006193	3377	2.013,85	0,00		
0531288979	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006193	3376	0,00	2.013,85		
0531288979	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006193	3753	0,00	2.013,85		
0531288979	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006193	1201	0,00	2.013,85		
0531288986	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006194	1201	0,00	150,00		
0531288986	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006194	3753	0,00	150,00		
0531288986	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006194	3376	0,00	150,00		
0531288986	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006194	3377	150,00	0,00		
0531288986	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006194	3759	150,00	0,00		
0531288986	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006194	12167	150,00	0,00		
0531288993	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006195	12167	1.102,39	0,00		
0531288993	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006195	3759	1.102,39	0,00		
0531288993	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006195	3377	1.102,39	0,00		
0531288993	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006195	3376	0,00	1.102,39		
0531288993	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006195	3753	0,00	1.102,39		
0531288993	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006195	1201	0,00	1.102,39		
0531289007	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006216	1201	0,00	6.053,29		
0531289007	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006216	3753	0,00	6.053,29		
0531289007	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006216	3376	0,00	6.053,29		
0531289007	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006216	3377	6.053,29	0,00		
0531289007	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006216	3759	6.053,29	0,00		
0531289007	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006216	12167	6.053,29	0,00		
0531289014	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006211	12167	52.222,63	0,00		
0531289014	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006211	3759	52.222,63	0,00		
0531289014	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006211	3377	52.222,63	0,00		
0531289014	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006211	3376	0,00	52.222,63		
0531289014	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006211	3753	0,00	52.222,63		
0531289014	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006211	1201	0,00	52.222,63		
0531289021	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006212	1201	0,00	11.589,95		
0531289021	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006212	3753	0,00	11.589,95		
0531289021	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006212	3376	0,00	11.589,95		
0531289021	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006212	3377	11.589,95	0,00		
0531289021	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006212	3759	11.589,95	0,00		
0531289021	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006212	12167	11.589,95	0,00		
0531289040	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006213	12167	3.105,26	0,00		
0531289040	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006213	3759	3.105,26	0,00		
0531289040	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006213	3377	3.105,26	0,00		
0531289040	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006213	3376	0,00	3.105,26		
0531289040	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006213	3753	0,00	3.105,26		
0531289040	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006213	1201	0,00	3.105,26		
0531289047	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006214	1201	0,00	2.722,91		
0531289047	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006214	3753	0,00	2.722,91		
0531289047	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006214	3376	0,00	2.722,91		
0531289047	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006214	3377	2.722,91	0,00		

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531289047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006214	3759		2.722,91	0,00
0531289047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto Emp	2023/006214	12167		2.722,91	0,00
0531289054	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/006215	12167		2.712,95	0,00
0531289054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006215	3759		2.712,95	0,00
0531289054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006215	3377		2.712,95	0,00
0531289054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006215	3376		0,00	2.712,95
0531289054	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006215	3753		0,00	2.712,95
0531289054	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006215	1203		0,00	2.712,95
0531289061	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006217	1201		0,00	1.246,23
0531289061	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006217	3753		0,00	1.246,23
0531289061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006217	3376		0,00	1.246,23
0531289061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006217	3377		1.246,23	0,00
0531289061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006217	3759		1.246,23	0,00
0531289061	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto Emp	2023/006217	12167		1.246,23	0,00
0531289068	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto Emp	2023/006218	12167		350,00	0,00
0531289068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006218	3759		350,00	0,00
0531289068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006218	3377		350,00	0,00
0531289068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006218	3376		0,00	350,00
0531289068	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006218	3753		0,00	350,00
0531289068	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006218	1201		0,00	350,00
0531289075	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006219	1201		0,00	483,62
0531289075	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006219	3753		0,00	483,62
0531289075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006219	3376		0,00	483,62
0531289075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006219	3377		483,62	0,00
0531289075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006219	3759		483,62	0,00
0531289075	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto Emp	2023/006219	12167		483,62	0,00
0531289082	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/006220	12167		471,10	0,00
0531289082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006220	3759		471,10	0,00
0531289082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006220	3377		471,10	0,00
0531289082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006220	3376		0,00	471,10
0531289082	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006220	3753		0,00	471,10
0531289082	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006220	1203		0,00	471,10
0531289094	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006221	1201		0,00	2.359,45
0531289094	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006221	3753		0,00	2.359,45
0531289094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006221	3376		0,00	2.359,45
0531289094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006221	3377		2.359,45	0,00
0531289094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006221	3759		2.359,45	0,00
0531289094	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto Emp	2023/006221	12167		2.359,45	0,00
0531289101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto Emp	2023/006222	12167		3.506,58	0,00
0531289101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006222	3759		3.506,58	0,00
0531289101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006222	3377		3.506,58	0,00
0531289101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006222	3376		0,00	3.506,58
0531289101	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006222	3753		0,00	3.506,58
0531289101	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006222	1201		0,00	3.506,58
0531289108	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006223	1201		0,00	1.343,33
0531289108	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006223	3753		0,00	1.343,33
0531289108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006223	3376		0,00	1.343,33
0531289108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006223	3377		1.343,33	0,00
0531289108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006223	3759		1.343,33	0,00
0531289108	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto Emp	2023/006223	12167		1.343,33	0,00
0531289115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto Emp	2023/006224	12167		2.559,65	0,00
0531289115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006224	3759		2.559,65	0,00
0531289115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006224	3377		2.559,65	0,00
0531289115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006224	3376		0,00	2.559,65
0531289115	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006224	3753		0,00	2.559,65
0531289115	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006224	1201		0,00	2.559,65
0531289122	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006225	1201		0,00	4.235,10
0531289122	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006225	3753		0,00	4.235,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531289122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006225	3376		0,00	4.235,10
0531289122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006225	3377		4.235,10	0,00
0531289122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006225	3759		4.235,10	0,00
0531289122	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006225	12167		4.235,10	0,00
0531289129	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006226	12167		872,36	0,00
0531289129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006226	3759		872,36	0,00
0531289129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006226	3377		872,36	0,00
0531289129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006226	3376		0,00	872,36
0531289129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006226	3753		0,00	872,36
0531289129	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006226	1201		0,00	872,36
0531289136	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006227	1201		0,00	801,75
0531289136	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006227	3753		0,00	801,75
0531289136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006227	3376		0,00	801,75
0531289136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006227	3377		801,75	0,00
0531289136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006227	3759		801,75	0,00
0531289136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006227	12167		801,75	0,00
0531289143	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006228	12167		1.446,03	0,00
0531289143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006228	3759		1.446,03	0,00
0531289143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006228	3377		1.446,03	0,00
0531289143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006228	3376		0,00	1.446,03
0531289143	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006228	3753		0,00	1.446,03
0531289143	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006228	1201		0,00	1.446,03
0531289162	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001256	4034		0,00	119,64
0531289162	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2023/001256	12167		119,64	0,00
0531289162	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001256	3749		0,00	119,64
0531289162	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/001256	3749		119,64	0,00
0531289162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/001256	11251		0,00	119,64
0531289162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/001256	3763		119,64	0,00
0531289169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/001257	11251		0,00	10.025,64
0531289169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/001257	3763		10.025,64	0,00
0531289169	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/001257	3749		10.025,64	0,00
0531289169	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001257	3749		0,00	10.025,64
0531289169	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/001257	12167		10.025,64	0,00
0531289169	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001257	4035		0,00	10.025,64
0531289176	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001258	4035		0,00	3.168,00
0531289176	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/001258	12167		3.168,00	0,00
0531289176	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001258	3749		0,00	3.168,00
0531289176	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/001258	3749		3.168,00	0,00
0531289176	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/001258	11251		0,00	3.168,00
0531289176	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/001258	3763		3.168,00	0,00
0531289543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005160	6141		0,00	141,46
0531289543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005160	3374		0,00	141,46
0531289543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005160	3376		141,46	0,00
0531289543	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005160	5921		0,00	141,46
0531289543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005160	3753		141,46	0,00
0531289543	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2023/005160	9033		141,46	0,00
0531289839	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001298	3757		0,00	203,83
0531289839	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/001298	12167		203,83	0,00
0531289839	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001298	3763		203,83	0,00
0531289839	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001298	4036		0,00	203,83
0531289854	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001312	12653		0,00	264,98
0531289854	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2023/001312	12166		264,98	0,00
0531289854	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001312	3763		264,98	0,00
0531289854	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001312	3757		0,00	264,98
0531289918	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		8.750,00	0,00

Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de

Preco

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 31 de Maio de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531289918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	8.750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531289918	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	8.750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531289918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	8.750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0531289954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/003844	3377	6.066,00	0,00
0531289954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/003844	3376	0,00	6.066,00
0531289954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003844	3759	6.066,00	0,00
0531289954	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003844	8965	0,00	6.066,00
0531289954	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003844	3753	0,00	6.066,00
0531289954	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003844	12470	6.066,00	0,00
0531289961	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003844	12470	7.104,78	0,00
0531289961	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003844	3753	0,00	7.104,78
0531289961	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003844	8965	0,00	7.104,78
0531289961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003844	3759	7.104,78	0,00
0531289961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/003844	3376	0,00	7.104,78
0531289961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/003844	3377	7.104,78	0,00
0531289968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/003844	3377	23.382,05	0,00
0531289968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/003844	3376	0,00	23.382,05
0531289968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003844	3759	23.382,05	0,00
0531289968	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003844	8965	0,00	23.382,05
0531289968	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003844	3753	0,00	23.382,05
0531289968	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003844	12470	23.382,05	0,00
0531289975	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003844	12470	2.837,37	0,00
0531289975	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003844	3753	0,00	2.837,37
0531289975	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003844	8965	0,00	2.837,37
0531289975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003844	3759	2.837,37	0,00
0531289975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/003844	3376	0,00	2.837,37
0531289975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/003844	3377	2.837,37	0,00
0531289982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/003844	3377	7.038,85	0,00
0531289982	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/003844	3376	0,00	7.038,85
0531289982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003844	3759	7.038,85	0,00
0531289982	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003844	8965	0,00	7.038,85
0531289982	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003844	3753	0,00	7.038,85
0531289982	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003844	12470	7.038,85	0,00
0531289989	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003844	12470	1.289,48	0,00
0531289989	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003844	3753	0,00	1.289,48
0531289989	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003844	8965	0,00	1.289,48
0531289989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003844	3759	1.289,48	0,00
0531289989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/003844	3376	0,00	1.289,48
0531289989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/003844	3377	1.289,48	0,00
0531289996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/003844	3377	72.281,47	0,00
0531289996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/003844	3376	0,00	72.281,47
0531289996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003844	3759	72.281,47	0,00
0531289996	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003844	8965	0,00	72.281,47
0531289996	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003844	3753	0,00	72.281,47
0531289996	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003844	12470	72.281,47	0,00
0531290008	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003846	12467	11.214,81	0,00
0531290008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003846	3753	0,00	11.214,81
0531290008	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2023/003846	8965	0,00	11.214,81
0531290008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003846	3759	11.214,81	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0531290008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003846	3377	11.214,81	0,00	
0531290008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003846	3376	0,00	11.214,81	
0531290015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003847	3376	0,00	392,21	
0531290015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003847	3377	392,21	0,00	
0531290015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003847	3759	392,21	0,00	
0531290015	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2023/003847	8965	0,00	392,21	
0531290015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003847	3753	0,00	392,21	
0531290015	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003847	12467	392,21	0,00	
0531290022	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003847	12467	11.087,79	0,00	
0531290022	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003847	3753	0,00	11.087,79	
0531290022	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2023/003847	8965	0,00	11.087,79	
0531290022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003847	3759	11.087,79	0,00	
0531290022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003847	3377	11.087,79	0,00	
0531290022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003847	3376	0,00	11.087,79	
0531290029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003842	3376	0,00	10.111,31	
0531290029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003842	3377	10.111,31	0,00	
0531290029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003842	3759	10.111,31	0,00	
0531290029	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2023/003842	8965	0,00	10.111,31	
0531290029	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003842	3753	0,00	10.111,31	
0531290029	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003842	12396	10.111,31	0,00	
0531290036	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003842	12396	3.149,23	0,00	
0531290036	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003842	3753	0,00	3.149,23	
0531290036	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2023/003842	8965	0,00	3.149,23	
0531290036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003842	3759	3.149,23	0,00	
0531290036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003842	3377	3.149,23	0,00	
0531290036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003842	3376	0,00	3.149,23	
0531290043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003842	3376	0,00	365,34	
0531290043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003842	3377	365,34	0,00	
0531290043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003842	3759	365,34	0,00	
0531290043	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2023/003842	8965	0,00	365,34	
0531290043	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003842	3753	0,00	365,34	
0531290043	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003842	12396	365,34	0,00	
0531290050	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003842	12396	922,45	0,00	
0531290050	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003842	3753	0,00	922,45	
0531290050	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2023/003842	8965	0,00	922,45	
0531290050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003842	3759	922,45	0,00	
0531290050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003842	3377	922,45	0,00	
0531290050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003842	3376	0,00	922,45	
0531290057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003842	3376	0,00	5.451,67	
0531290057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003842	3377	5.451,67	0,00	
0531290057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003842	3759	5.451,67	0,00	
0531290057	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2023/003842	8965	0,00	5.451,67	
0531290057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003842	3753	0,00	5.451,67	
0531290057	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003842	12396	5.451,67	0,00	
0531290064	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003845	12470	12.677,40	0,00	
0531290064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003845	3753	0,00	12.677,40	
0531290064	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003845	8965	0,00	12.677,40	
0531290064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003845	3759	12.677,40	0,00	
0531290064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003845	3377	12.677,40	0,00	
0531290064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003845	3376	0,00	12.677,40	
0531290071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003845	3376	0,00	593,20	
0531290071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003845	3377	593,20	0,00	
0531290071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003845	3759	593,20	0,00	
0531290071	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003845	8965	0,00	593,20	
0531290071	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003845	3753	0,00	593,20	
0531290071	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003845	12470	593,20	0,00	
0531290078	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003845	12470	98,22	0,00	
0531290078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003845	3753	0,00	98,22	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531290078	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003845	8965	0,00	98,22
0531290078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003845	3759	98,22	0,00
0531290078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003845	3377	98,22	0,00
0531290078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003845	3376	0,00	98,22
0531290085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003845	3376	0,00	577,42
0531290085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003845	3377	577,42	0,00
0531290085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003845	3759	577,42	0,00
0531290085	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003845	8965	0,00	577,42
0531290085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003845	3753	0,00	577,42
0531290085	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003845	12470	577,42	0,00
0531290097	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003838	12369	210.958,17	0,00
0531290097	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003838	3753	0,00	210.958,17
0531290097	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/003838	8965	0,00	210.958,17
0531290097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003838	3759	210.958,17	0,00
0531290097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003838	3377	210.958,17	0,00
0531290097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003838	3376	0,00	210.958,17
0531290104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003843	3376	0,00	27.455,05
0531290104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003843	3377	27.455,05	0,00
0531290104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003843	3759	27.455,05	0,00
0531290104	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003843	8965	0,00	27.455,05
0531290104	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003843	3753	0,00	27.455,05
0531290104	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/003843	12369	27.455,05	0,00
0531290111	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003841	12167	40.000,00	0,00
0531290111	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003841	3753	0,00	40.000,00
0531290111	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003841	8965	0,00	40.000,00
0531290111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003841	3759	40.000,00	0,00
0531290111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003841	3377	40.000,00	0,00
0531290111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003841	3376	0,00	40.000,00
0531290118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003839	3377	7.800,67	0,00
0531290118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003839	3376	0,00	7.800,67
0531290118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003839	3759	7.800,67	0,00
0531290118	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003839	8965	0,00	7.800,67
0531290118	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003839	3753	0,00	7.800,67
0531290118	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003839	12167	7.800,67	0,00
0531290125	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003840	12167	23.808,27	0,00
0531290125	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003840	3753	0,00	23.808,27
0531290125	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003840	8965	0,00	23.808,27
0531290125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003840	3759	23.808,27	0,00
0531290125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003840	3376	0,00	23.808,27
0531290125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003840	3377	23.808,27	0,00
0531290137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003848	3377	5.489,10	0,00
0531290137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003848	3376	0,00	5.489,10
0531290137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003848	3759	5.489,10	0,00
0531290137	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003848	8965	0,00	5.489,10
0531290137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003848	3753	0,00	5.489,10
0531290137	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003848	12167	5.489,10	0,00
0531290144	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003848	12167	206,29	0,00
0531290144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003848	3753	0,00	206,29
0531290144	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003848	8965	0,00	206,29
0531290144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003848	3759	206,29	0,00
0531290144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003848	3376	0,00	206,29
0531290144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003848	3377	206,29	0,00
0531290151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003848	3377	123.373,00	0,00
0531290151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003848	3376	0,00	123.373,00
0531290151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003848	3759	123.373,00	0,00
0531290151	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003848	8965	0,00	123.373,00
0531290151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003848	3753	0,00	123.373,00
0531290151	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003848	12167	123.373,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0531290158	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003848	12167	14.696,97	0,00	
0531290158	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003848	3753	0,00	14.696,97	
0531290158	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003848	8965	0,00	14.696,97	
0531290158	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003848	3759	14.696,97	0,00	
0531290158	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003848	3376	0,00	14.696,97	
0531290158	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003848	3377	14.696,97	0,00	
0531290165	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003848	3377	78.174,71	0,00	
0531290165	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003848	3376	0,00	78.174,71	
0531290165	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003848	3759	78.174,71	0,00	
0531290165	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003848	8965	0,00	78.174,71	
0531290165	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003848	3753	0,00	78.174,71	
0531290165	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003848	12167	78.174,71	0,00	
0531290172	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003848	12167	51.246,68	0,00	
0531290172	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003848	3753	0,00	51.246,68	
0531290172	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003848	8965	0,00	51.246,68	
0531290172	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003848	3759	51.246,68	0,00	
0531290172	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003848	3376	0,00	51.246,68	
0531290172	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003848	3377	51.246,68	0,00	
0531290179	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003848	3377	126.813,25	0,00	
0531290179	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003848	3376	0,00	126.813,25	
0531290179	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003848	3759	126.813,25	0,00	
0531290179	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003848	8965	0,00	126.813,25	
0531290179	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003848	3753	0,00	126.813,25	
0531290179	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/003848	12167	126.813,25	0,00	
0531290196	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001304	3763	9.661,38	0,00	
0531290196	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001304	3757	0,00	9.661,38	
0531290196	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001304	12645	0,00	9.661,38	
0531290196	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/001304	12167	9.661,38	0,00	
0531290201	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/001305	12167	50.312,49	0,00	
0531290201	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001305	12645	0,00	50.312,49	
0531290201	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001305	3757	0,00	50.312,49	
0531290201	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001305	3763	50.312,49	0,00	
0531290206	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001306	3763	15.015,44	0,00	
0531290206	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001306	3757	0,00	15.015,44	
0531290206	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001306	12645	0,00	15.015,44	
0531290206	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/001306	12167	15.015,44	0,00	
0531290211	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/001307	12167	9.530,56	0,00	
0531290211	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001307	12645	0,00	9.530,56	
0531290211	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001307	3757	0,00	9.530,56	
0531290211	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001307	3763	9.530,56	0,00	
0531290216	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005805	9033	980,00	0,00	
0531290216	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005805	3753	980,00	0,00	
0531290216	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005805	5894	0,00	980,00	
0531290216	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005805	6141	0,00	980,00	
0531290216	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005805	3374	0,00	980,00	
0531290216	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005805	3376	980,00	0,00	
0531290223	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005805	3741	980,00	0,00	
0531290223	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005805	3740	0,00	980,00	
0531290315	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001296	3763	368,66	0,00	
0531290315	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001296	3757	0,00	368,66	
0531290315	4036 DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/001296	12167	368,66	0,00	
0531290315	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001296	4036	0,00	368,66	
0531290323	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005803	9033	186,20	0,00	
0531290323	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005803	5894	0,00	186,20	
0531290323	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005803	3753	186,20	0,00	
0531290323	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005803	3374	0,00	186,20	
0531290323	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005803	6141	0,00	186,20	
0531290323	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005803	3376	186,20	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531290330	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005803	3741		186,20	0,00
0531290330	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005803	3740		0,00	186,20
0531290333	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/001297	12167		1.299,32	0,00
0531290333	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001297	3757		0,00	1.299,32
0531290333	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001297	3763		1.299,32	0,00
0531290333	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001297	4036		0,00	1.299,32
0531290349	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005048	9033		997,00	0,00
0531290349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005048	3753		997,00	0,00
0531290349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005048	5940		0,00	997,00
0531290349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005048	3374		0,00	997,00
0531290349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005048	6141		0,00	997,00
0531290349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005048	3376		997,00	0,00
0531290356	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005048	3740		0,00	997,00
0531290356	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005048	3741		997,00	0,00
0531290384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005052	6141		0,00	300,14
0531290384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005052	3367		300,14	0,00
0531290384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005052	3374		0,00	300,14
0531290384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005052	3749		300,14	0,00
0531290384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005052	12669		0,00	300,14
0531290384	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005052	11954		300,14	0,00
0531290453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005052	3753		6.401,44	0,00
0531290453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005052	5940		0,00	6.401,44
0531290453	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005052	9033		6.401,44	0,00
0531290453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005052	3376		6.401,44	0,00
0531290453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005052	6141		0,00	6.401,44
0531290453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005052	3374		0,00	6.401,44
0531290461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005052	3377		149,44	0,00
0531290461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005052	3376		0,00	149,44
0531290461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005052	3757		149,44	0,00
0531290461	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005052	3753		0,00	149,44
0531290461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005052	12648		149,44	0,00
0531290461	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005052	9033		0,00	149,44
0531290468	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005052	3741		6.401,44	0,00
0531290468	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005052	3740		0,00	6.401,44
0531290969	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006380	6141		1.033,30	0,00
0531290969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006380	3367		0,00	1.033,30
0531290969	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006380	3367		1.033,30	0,00
0531290969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006380	3374		1.033,30	0,00
0531290969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006380	3371		0,00	1.033,30
0531290969	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006380	11954		1.033,30	0,00
0531290969	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006380	11954		0,00	1.033,30
0531290969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006380	12669		1.033,30	0,00
0531290969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006380	12668		0,00	1.033,30
0531290969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006380	3749		0,00	1.033,30
0531290981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006380	3753		1.033,30	0,00
0531290981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006380	5940		0,00	1.033,30
0531290981	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006380	9033		1.033,30	0,00
0531290981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006380	3376		1.033,30	0,00
0531290981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006380	6141		0,00	1.033,30
0531290981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006380	3374		0,00	1.033,30
0531290988	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006380	3740		0,00	1.033,30
0531290988	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006380	3741		1.033,30	0,00
0531291190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005053	3374		0,00	5.355,22
0531291190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005053	6141		0,00	5.355,22
0531291190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005053	3376		5.355,22	0,00
0531291190	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005053	9033		5.355,22	0,00
0531291190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005053	5940		0,00	5.355,22
0531291190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005053	3753		5.355,22	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0531291198	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005053	12648	107,10	0,00	
0531291198	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005053	3753	0,00	107,10	
0531291198	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005053	9033	0,00	107,10	
0531291198	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005053	3757	107,10	0,00	
0531291198	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005053	3377	107,10	0,00	
0531291198	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005053	3376	0,00	107,10	
0531291205	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005053	3740	0,00	5.355,22	
0531291205	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005053	3741	5.355,22	0,00	
0531291322	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001299	4338	0,00	489,42	
0531291322	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001299	3763	489,42	0,00	
0531291322	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001299	3757	0,00	489,42	
0531291322	4338 Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/001299	12167	489,42	0,00	
0531291599	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000529	9033	470,00	0,00	
0531291599	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000529	5940	0,00	470,00	
0531291599	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000529	3753	470,00	0,00	
0531291599	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000529	3374	0,00	470,00	
0531291599	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000529	6141	0,00	470,00	
0531291599	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000529	3376	470,00	0,00	
0531291713	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/005221	6141	0,00	41.676,57	
0531291713	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/005221	3409	41.676,57	0,00	
0531291713	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/005221	3407	0,00	41.676,57	
0531291713	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/005221	3753	41.676,57	0,00	
0531291713	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/005221	5450	0,00	41.676,57	
0531291713	5450 POSTOS DE SAUDE	Subemp Res	2022/005221	9030	41.676,57	0,00	
0531291721	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005221	3753	0,00	1.135,77	
0531291721	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/005221	12648	1.135,77	0,00	
0531291721	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005221	9030	0,00	1.135,77	
0531291721	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/005221	3410	1.135,77	0,00	
0531291721	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/005221	3409	0,00	1.135,77	
0531291721	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005221	3757	1.135,77	0,00	
0531291728	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005221	3757	2.083,83	0,00	
0531291728	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/005221	3409	0,00	2.083,83	
0531291728	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/005221	3410	2.083,83	0,00	
0531291728	12717 CT 73/2022-FERNANDO G. ROCHA-G	Retencao	2022/005221	9030	0,00	2.083,83	
0531291728	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/005221	12717	2.083,83	0,00	
0531291728	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005221	3753	0,00	2.083,83	
0531291735	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/005221	3741	41.676,57	0,00	
0531291735	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/005221	3740	0,00	41.676,57	
0531291750	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/006382	6141	8.985,90	0,00	
0531291750	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/006382	3367	0,00	8.985,90	
0531291750	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2023/006382	3374	8.985,90	0,00	
0531291750	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2023/006382	3749	0,00	8.985,90	
0531291750	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/006382	11954	0,00	8.985,90	
0531291750	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/006382	12669	8.985,90	0,00	
0531291809	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005359	3753	5.900,00	0,00	
0531291809	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005359	5940	0,00	5.900,00	
0531291809	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005359	9033	5.900,00	0,00	
0531291809	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005359	3376	5.900,00	0,00	
0531291809	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005359	6141	0,00	5.900,00	
0531291809	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005359	3374	0,00	5.900,00	
0531291816	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005359	3741	5.900,00	0,00	
0531291816	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005359	3740	0,00	5.900,00	
0531291820	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005359	3377	118,59	0,00	
0531291820	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005359	3376	0,00	118,59	
0531291820	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005359	3757	118,59	0,00	
0531291820	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005359	3753	0,00	118,59	
0531291820	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005359	12648	118,59	0,00	
0531291820	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005359	9033	0,00	118,59	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531291828	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006383	11954	1.633,58	0,00
0531291828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006383	11954	0,00	1.633,58
0531291828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006383	12668	0,00	1.633,58
0531291828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006383	12669	1.633,58	0,00
0531291828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006383	3749	0,00	1.633,58
0531291828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006383	6141	1.633,58	0,00
0531291828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006383	3367	0,00	1.633,58
0531291828	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006383	3367	1.633,58	0,00
0531291828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006383	3374	1.633,58	0,00
0531291828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006383	3371	0,00	1.633,58
0531291840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006383	3376	1.633,58	0,00
0531291840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006383	6141	0,00	1.633,58
0531291840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006383	3374	0,00	1.633,58
0531291840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006383	3753	1.633,58	0,00
0531291840	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006383	5940	0,00	1.633,58
0531291840	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006383	9033	1.633,58	0,00
0531291847	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006383	3741	1.633,58	0,00
0531291847	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006383	3740	0,00	1.633,58
0531291855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005325	3374	0,00	7.001,72
0531291855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005325	6141	0,00	7.001,72
0531291855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005325	3376	7.001,72	0,00
0531291855	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005325	9033	7.001,72	0,00
0531291855	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005325	5940	0,00	7.001,72
0531291855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005325	3753	7.001,72	0,00
0531291862	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005325	3740	0,00	7.001,72
0531291862	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005325	3741	7.001,72	0,00
0531292193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003546	3374	0,00	5.050,75
0531292193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003546	6141	0,00	5.050,75
0531292193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003546	3376	5.050,75	0,00
0531292193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003546	3753	5.050,75	0,00
0531292193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003546	5878	0,00	5.050,75
0531292193	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/003546	9033	5.050,75	0,00
0531292200	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003546	3741	5.050,75	0,00
0531292200	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003546	3740	0,00	5.050,75
0531292228	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006388	6141	811,29	0,00
0531292228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006388	3367	0,00	811,29
0531292228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006388	3374	811,29	0,00
0531292228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006388	3749	0,00	811,29
0531292228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006388	12669	811,29	0,00
0531292228	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006388	11954	0,00	811,29
0531292235	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006389	11954	0,00	9.000,00
0531292235	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006389	12669	9.000,00	0,00
0531292235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006389	3749	0,00	9.000,00
0531292235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006389	3374	9.000,00	0,00
0531292235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006389	3367	0,00	9.000,00
0531292235	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006389	6141	9.000,00	0,00
0531292247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006388	6141	0,00	811,29
0531292247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006388	3374	0,00	811,29
0531292247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006388	3376	811,29	0,00
0531292247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006388	3753	811,29	0,00
0531292247	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006388	5878	0,00	811,29
0531292247	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/006388	9033	811,29	0,00
0531292254	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006388	3740	0,00	811,29
0531292254	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006388	3741	811,29	0,00
0531292518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005066	3374	0,00	583,43
0531292518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005066	6141	0,00	583,43
0531292518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005066	3376	583,43	0,00
0531292518	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/005066	9033	583,43	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531292518	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005066	5878		0,00	583,43
0531292518	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005066	3753		583,43	0,00
0531292525	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005066	3741		583,43	0,00
0531292525	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005066	3740		0,00	583,43
0531292528	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006396	6141		800,00	0,00
0531292528	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006396	3367		0,00	800,00
0531292528	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006396	3374		800,00	0,00
0531292528	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006396	3749		0,00	800,00
0531292528	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006396	12669		800,00	0,00
0531292528	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006396	11954		0,00	800,00
0531309147	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001537	3753		218,50	0,00
0531309147	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001537	5940		0,00	218,50
0531309147	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001537	9033		218,50	0,00
0531309147	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001537	3376		218,50	0,00
0531309147	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001537	6141		0,00	218,50
0531309147	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001537	3374		0,00	218,50
0531311724	3532 RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749		2,93	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0531311724	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532		0,00	2,93
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0531311724	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372		0,00	2,93
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0531311724	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2,93
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0531311724	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2,93	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0531311724	12372 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008		2,93	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0531311731	12372 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986		0,00	2,93
0531311731	3986 APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372		2,93	0,00
0531315650	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005324	9033		20.392,80	0,00
0531315650	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005324	5940		0,00	20.392,80
0531315650	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005324	3753		20.392,80	0,00
0531315650	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005324	3376		20.392,80	0,00
0531315650	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005324	6141		0,00	20.392,80
0531315650	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005324	3374		0,00	20.392,80
0531315657	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005324	3740		0,00	20.392,80
0531315657	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005324	3741		20.392,80	0,00
0531315661	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005324	3377		1.019,64	0,00
0531315661	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005324	3376		0,00	1.019,64
0531315661	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005324	3757		1.019,64	0,00
0531315661	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005324	12648		1.019,64	0,00
0531315661	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005324	3753		0,00	1.019,64
0531315661	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005324	9033		0,00	1.019,64
0531322045	12461 CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008		507,74	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0531322045	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		507,74	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0531322045	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	507,74
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0531322045	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		507,74	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0531322045	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12461		0,00	507,74
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0531322045	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	507,74
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0531322069	5511 APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Lancamento		12461		507,74	0,00
0531322069	12461 CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Lancamento		5511		0,00	507,74

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Maio de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531323796	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	296.346,53	0,00
0531323796	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	296.346,53
0531323799	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	13.815,55	0,00
0531323799	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	13.815,55
0531323931	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3008	13.815,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0531323931	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	13.815,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0531323931	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13.815,55
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0531323931	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12464	0,00	13.815,55
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0531323931	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13.815,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0531323931	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	13.815,55
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0531325475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006178	3759	2.007,00	0,00
0531325475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006178	3376	0,00	2.007,00
0531325475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006178	3377	2.007,00	0,00
0531325475	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006178	12733	2.007,00	0,00
0531325475	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006178	3753	0,00	2.007,00
0531325475	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/006178	1201	0,00	2.007,00
0531325487	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/006206	1201	0,00	17.311,23
0531325487	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006206	3753	0,00	17.311,23
0531325487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006206	12733	17.311,23	0,00
0531325487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006206	3377	17.311,23	0,00
0531325487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006206	3376	0,00	17.311,23
0531325487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006206	3759	17.311,23	0,00
0531325494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006207	3759	3.696,00	0,00
0531325494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006207	3376	0,00	3.696,00
0531325494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006207	3377	3.696,00	0,00
0531325494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006207	12733	3.696,00	0,00
0531325494	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006207	3753	0,00	3.696,00
0531325494	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/006207	1201	0,00	3.696,00
0531325506	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/006208	1201	0,00	1.221,85
0531325506	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006208	3753	0,00	1.221,85
0531325506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006208	12733	1.221,85	0,00
0531325506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006208	3377	1.221,85	0,00
0531325506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006208	3376	0,00	1.221,85
0531325506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006208	3759	1.221,85	0,00
0531325513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006209	3759	939,43	0,00
0531325513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006209	3376	0,00	939,43
0531325513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006209	3377	939,43	0,00
0531325513	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/006209	12733	939,43	0,00
0531325513	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006209	3753	0,00	939,43
0531325513	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/006209	1203	0,00	939,43
0531325528	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	4.941,22
0531325528	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	4.941,22	0,00
0531325557	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/006173	1201	0,00	60.593,46
0531325557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006173	3753	0,00	60.593,46
0531325557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006173	12733	60.593,46	0,00
0531325557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006173	3377	60.593,46	0,00
0531325557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006173	3376	0,00	60.593,46
0531325557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006173	3759	60.593,46	0,00
0531325564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006174	3759	11.088,00	0,00
0531325564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006174	3376	0,00	11.088,00
0531325564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006174	3377	11.088,00	0,00
0531325564	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006174	12733	11.088,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531325564	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006174	3753	0,00	11.088,00
0531325564	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/006174	1201	0,00	11.088,00
0531325578	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/006175	1201	0,00	2.400,00
0531325578	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006175	3753	0,00	2.400,00
0531325578	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006175	12733	2.400,00	0,00
0531325578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006175	3377	2.400,00	0,00
0531325578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006175	3376	0,00	2.400,00
0531325578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006175	3759	2.400,00	0,00
0531325585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006176	3759	8.042,80	0,00
0531325585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006176	3376	0,00	8.042,80
0531325585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006176	3377	8.042,80	0,00
0531325585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006176	12733	8.042,80	0,00
0531325585	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006176	3753	0,00	8.042,80
0531325585	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/006176	1201	0,00	8.042,80
0531325592	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	27.103,46
0531325592	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	27.103,46	0,00
0531325616	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/006177	1203	0,00	361,03
0531325616	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006177	3753	0,00	361,03
0531325616	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/006177	12733	361,03	0,00
0531325616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006177	3377	361,03	0,00
0531325616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006177	3376	0,00	361,03
0531325616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006177	3759	361,03	0,00
0531326280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	9.436,77
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1 (Fonte: 494)					
0531326280	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12396	0,00	9.436,77
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1 (Fonte: 494)					
0531326280	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9.436,77
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1 (Fonte: 494)					
0531326280	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9.436,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1 (Fonte: 494)					
0531326280	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	9.436,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1 (Fonte: 494)					
0531326280	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3008	9.436,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1 (Fonte: 494)					
0531326473	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		7058	20.000,00	0,00
0531326473	7058	Fonte: 494 - APLICACAO C/C 056	Lancamento		12396	0,00	20.000,00
0531326476	7058	Fonte: 494 - APLICACAO C/C 056	Lancamento		12396	9.436,77	0,00
0531326476	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		7058	0,00	9.436,77
0531326639	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/001537	9033	0,00	218,50
0531326639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001537	12369	218,50	0,00
0531326639	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001537	3753	0,00	218,50
0531326639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001537	3377	218,50	0,00
0531326639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001537	3759	218,50	0,00
0531326639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001537	3376	0,00	218,50
0531326646	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	107,42
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0531326646	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	107,42	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0531326646	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	107,42
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0531326646	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12463	0,00	107,42
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0531326646	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	107,42	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0531326646	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		3008	107,42	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0531326653	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	0,00	107,42
0531326653	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463	107,42	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531327720	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369		0,00	204.378,39
0531327720	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985		204.378,39	0,00
0531327723	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985		0,00	1.527,72
0531327723	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369		1.527,72	0,00
0531327778	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749		1.527,72	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0531327778	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Arrecadaca			3008		1.527,72	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0531327778	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12369		0,00	1.527,72
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0531327778	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	1.527,72
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0531327778	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		1.527,72	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0531327778	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	1.527,72
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0531327937	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12167		120.000,00	0,00
0531327937	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			12369		0,00	120.000,00
0531327997	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			12369		78.777,07	0,00
0531327997	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12167		0,00	78.777,07
0531328230	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2023/006160			1201		0,00	61.869,20
0531328230	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2023/006160			3753		0,00	61.869,20
0531328230	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2023/006160			3759		61.869,20	0,00
0531328230	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2023/006160			3376		0,00	61.869,20
0531328230	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp 2023/006160			12369		61.869,20	0,00
0531328230	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2023/006160			3377		61.869,20	0,00
0531328251	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2023/006161			3377		16.056,04	0,00
0531328251	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp 2023/006161			12369		16.056,04	0,00
0531328251	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2023/006161			3376		0,00	16.056,04
0531328251	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2023/006161			3759		16.056,04	0,00
0531328251	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2023/006161			3753		0,00	16.056,04
0531328251	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2023/006161			1201		0,00	16.056,04
0531328258	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2023/006162			1201		0,00	600,00
0531328258	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2023/006162			3753		0,00	600,00
0531328258	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2023/006162			3759		600,00	0,00
0531328258	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2023/006162			3376		0,00	600,00
0531328258	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp 2023/006162			12369		600,00	0,00
0531328258	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2023/006162			3377		600,00	0,00
0531328272	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2023/006163			3377		13.118,39	0,00
0531328272	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp 2023/006163			12369		13.118,39	0,00
0531328272	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2023/006163			3376		0,00	13.118,39
0531328272	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2023/006163			3759		13.118,39	0,00
0531328272	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2023/006163			3753		0,00	13.118,39
0531328272	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2023/006163			1201		0,00	13.118,39
0531328279	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2023/006164			1201		0,00	4.548,83
0531328279	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2023/006164			3753		0,00	4.548,83
0531328279	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2023/006164			3759		4.548,83	0,00
0531328279	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2023/006164			3376		0,00	4.548,83
0531328279	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp 2023/006164			12369		4.548,83	0,00
0531328279	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2023/006164			3377		4.548,83	0,00
0531328286	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2023/006165			3377		1.985,09	0,00
0531328286	1203 FERIAS Pagto Emp 2023/006165			12369		1.985,09	0,00
0531328286	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2023/006165			3376		0,00	1.985,09
0531328286	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2023/006165			3759		1.985,09	0,00
0531328286	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2023/006165			3753		0,00	1.985,09
0531328286	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2023/006165			1203		0,00	1.985,09
0531328300	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2023/006166			1201		0,00	6.301,13
0531328300	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2023/006166			3753		0,00	6.301,13

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0531328300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006166	3759	6.301,13	0,00	
0531328300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006166	3376	0,00	6.301,13	
0531328300	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006166	12369	6.301,13	0,00	
0531328300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006166	3377	6.301,13	0,00	
0531328307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006167	3377	2.013,03	0,00	
0531328307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006167	12369	2.013,03	0,00	
0531328307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006167	3376	0,00	2.013,03	
0531328307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006167	3759	2.013,03	0,00	
0531328307	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006167	3753	0,00	2.013,03	
0531328307	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006167	1201	0,00	2.013,03	
0531328321	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006168	1201	0,00	26.886,63	
0531328321	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006168	3753	0,00	26.886,63	
0531328321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006168	3759	26.886,63	0,00	
0531328321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006168	3376	0,00	26.886,63	
0531328321	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006168	12369	26.886,63	0,00	
0531328321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006168	3377	26.886,63	0,00	
0531328328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006169	3377	4.467,15	0,00	
0531328328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006169	12369	4.467,15	0,00	
0531328328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006169	3376	0,00	4.467,15	
0531328328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006169	3759	4.467,15	0,00	
0531328328	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006169	3753	0,00	4.467,15	
0531328328	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006169	1201	0,00	4.467,15	
0531328342	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006170	1201	0,00	1.350,00	
0531328342	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006170	3753	0,00	1.350,00	
0531328342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006170	3759	1.350,00	0,00	
0531328342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006170	3376	0,00	1.350,00	
0531328342	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006170	12369	1.350,00	0,00	
0531328342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006170	3377	1.350,00	0,00	
0531328349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006171	3377	7.625,66	0,00	
0531328349	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006171	12369	7.625,66	0,00	
0531328349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006171	3376	0,00	7.625,66	
0531328349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006171	3759	7.625,66	0,00	
0531328349	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006171	3753	0,00	7.625,66	
0531328349	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006171	1201	0,00	7.625,66	
0531328363	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006172	1203	0,00	1.252,50	
0531328363	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006172	3753	0,00	1.252,50	
0531328363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006172	3759	1.252,50	0,00	
0531328363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006172	3376	0,00	1.252,50	
0531328363	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/006172	12369	1.252,50	0,00	
0531328363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006172	3377	1.252,50	0,00	
0531328377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006180	3377	22.587,47	0,00	
0531328377	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006180	12369	22.587,47	0,00	
0531328377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006180	3376	0,00	22.587,47	
0531328377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006180	3759	22.587,47	0,00	
0531328377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006180	3753	0,00	22.587,47	
0531328377	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006180	1201	0,00	22.587,47	
0531328384	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006181	1201	0,00	4.200,00	
0531328384	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006181	3753	0,00	4.200,00	
0531328384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006181	3759	4.200,00	0,00	
0531328384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006181	3376	0,00	4.200,00	
0531328384	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006181	12369	4.200,00	0,00	
0531328384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006181	3377	4.200,00	0,00	
0531328391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006182	3377	6.783,19	0,00	
0531328391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/006182	12369	6.783,19	0,00	
0531328391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006182	3376	0,00	6.783,19	
0531328391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006182	3759	6.783,19	0,00	
0531328391	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006182	3753	0,00	6.783,19	
0531328391	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006182	1201	0,00	6.783,19	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531328405	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006183	1201		0,00	10.117,21
0531328405	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006183	3753		0,00	10.117,21
0531328405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006183	3759		10.117,21	0,00
0531328405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006183	3376		0,00	10.117,21
0531328405	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto Emp	2023/006183	12369		10.117,21	0,00
0531328405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006183	3377		10.117,21	0,00
0531328412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006184	3377		3.734,07	0,00
0531328412	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/006184	12369		3.734,07	0,00
0531328412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006184	3376		0,00	3.734,07
0531328412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006184	3759		3.734,07	0,00
0531328412	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006184	3753		0,00	3.734,07
0531328412	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006184	1203		0,00	3.734,07
0531328419	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006196	1201		0,00	36.065,62
0531328419	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006196	3753		0,00	36.065,62
0531328419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006196	3759		36.065,62	0,00
0531328419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006196	3376		0,00	36.065,62
0531328419	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto Emp	2023/006196	12369		36.065,62	0,00
0531328419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006196	3377		36.065,62	0,00
0531328426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006197	3377		6.439,80	0,00
0531328426	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto Emp	2023/006197	12369		6.439,80	0,00
0531328426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006197	3376		0,00	6.439,80
0531328426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006197	3759		6.439,80	0,00
0531328426	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006197	3753		0,00	6.439,80
0531328426	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006197	1201		0,00	6.439,80
0531328433	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006198	1201		0,00	750,00
0531328433	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006198	3753		0,00	750,00
0531328433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006198	3759		750,00	0,00
0531328433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006198	3376		0,00	750,00
0531328433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto Emp	2023/006198	12369		750,00	0,00
0531328433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006198	3377		750,00	0,00
0531328440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006199	3377		801,75	0,00
0531328440	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto Emp	2023/006199	12369		801,75	0,00
0531328440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006199	3376		0,00	801,75
0531328440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006199	3759		801,75	0,00
0531328440	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006199	3753		0,00	801,75
0531328440	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006199	1201		0,00	801,75
0531328447	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006200	1201		0,00	4.679,57
0531328447	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006200	3753		0,00	4.679,57
0531328447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006200	3759		4.679,57	0,00
0531328447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006200	3376		0,00	4.679,57
0531328447	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto Emp	2023/006200	12369		4.679,57	0,00
0531328447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006200	3377		4.679,57	0,00
0531328457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006210	3377		1.157,49	0,00
0531328457	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Pagto Emp	2023/006210	12369		1.157,49	0,00
0531328457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006210	3376		0,00	1.157,49
0531328457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006210	3759		1.157,49	0,00
0531328457	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006210	3753		0,00	1.157,49
0531328457	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006210	1201		0,00	1.157,49
0531328625	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006357	9033		0,00	200,00
0531328625	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006357	3753		0,00	200,00
0531328625	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006357	12369		200,00	0,00
0531328625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006357	3759		200,00	0,00
0531328625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006357	3376		0,00	200,00
0531328625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006357	3377		200,00	0,00
0531330547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251		0,00	18,29
0531330547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757		18,29	0,00
0531330547	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749		18,29	0,00
0531330547	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7976		0,00	18,29

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531330547	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Lancamento		7975		18,29	0,00
0531330547	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749		0,00	18,29
0531330617	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749		0,00	6,34
0531330617	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749		6,34	0,00
0531330617	12748	CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Lancamento		12749		0,00	6,34
0531330617	12749	APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT	Lancamento		12748		6,34	0,00
0531330617	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251		0,00	6,34
0531330617	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757		6,34	0,00
0531331550	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001313	12167		4.297,90	0,00
0531331550	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001313	12656		0,00	4.297,90
0531331550	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001313	3763		4.297,90	0,00
0531331550	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001313	3757		0,00	4.297,90
0531331555	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001314	3757		0,00	27.615,04
0531331555	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001314	3763		27.615,04	0,00
0531331555	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001314	12656		0,00	27.615,04
0531331555	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001314	12167		27.615,04	0,00
0531331560	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001315	12167		4.736,16	0,00
0531331560	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001315	12656		0,00	4.736,16
0531331560	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001315	3763		4.736,16	0,00
0531331560	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001315	3757		0,00	4.736,16
0531331565	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001316	3757		0,00	3.039,26
0531331565	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001316	3763		3.039,26	0,00
0531331565	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001316	12656		0,00	3.039,26
0531331565	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001316	12167		3.039,26	0,00
0531331768	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001317	12166		650,02	0,00
0531331768	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001317	12657		0,00	650,02
0531331768	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001317	3763		650,02	0,00
0531331768	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001317	3757		0,00	650,02
0531331773	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001318	3757		0,00	7.404,08
0531331773	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001318	3763		7.404,08	0,00
0531331773	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001318	12657		0,00	7.404,08
0531331773	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001318	12166		7.404,08	0,00
0531331778	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001319	12166		2.546,12	0,00
0531331778	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001319	12657		0,00	2.546,12
0531331778	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001319	3763		2.546,12	0,00
0531331778	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001319	3757		0,00	2.546,12
0531331783	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001320	3757		0,00	4.102,24
0531331783	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001320	3763		4.102,24	0,00
0531331783	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001320	12657		0,00	4.102,24
0531331783	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001320	12166		4.102,24	0,00
0531331984	12717	CT 73/2022-FERNANDO G. ROCHA-G	Lancamento		12718		0,00	83,18
0531331984	12718	APLICACAO CEF-CV CP 5772-8-CT	Lancamento		12717		83,18	0,00
0531331984	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749		0,00	83,18
0531331984	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749		83,18	0,00
0531331984	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251		0,00	83,18
0531331984	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757		83,18	0,00
0531332251	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001321	3763		541,70	0,00
0531332251	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001321	3757		0,00	541,70
0531332251	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2023/001321	12166		541,70	0,00
0531332251	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001321	12756		0,00	541,70
0531332286	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001308	12652		0,00	1.246,40
0531332286	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/001308	12166		1.246,40	0,00
0531332286	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001308	3757		0,00	1.246,40
0531332286	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001308	3763		1.246,40	0,00
0531332301	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001309	3763		5.917,83	0,00
0531332301	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001309	3757		0,00	5.917,83
0531332301	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/001309	12166		5.917,83	0,00
0531332301	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001309	12652		0,00	5.917,83

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531332318	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001310	12652	0,00	4.272,59
0531332318	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/001310	12166	4.272,59	0,00
0531332318	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001310	3757	0,00	4.272,59
0531332318	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001310	3763	4.272,59	0,00
0531332328	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001311	3763	1.804,44	0,00
0531332328	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001311	3757	0,00	1.804,44
0531332328	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/001311	12166	1.804,44	0,00
0531332328	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001311	12652	0,00	1.804,44
0531337627	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Est Arreca		10779	0,00	260.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04 VEICULOS TR SANITARIO					
0531337627	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	260.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04 VEICULOS TR SANITARIO					
0531337627	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Est Arreca		13035	260.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04 VEICULOS TR SANITARIO					
0531337627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250	260.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04 VEICULOS TR SANITARIO					
0531337627	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	260.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04 VEICULOS TR SANITARIO					
0531337627	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	260.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RES. 858/2022-INC.FIN.04 VEICULOS TR SANITARIO					
0531337664	7080	APLICACAO CEF-CV C/C 060/SESA/	Lancamento		13035	260.000,00	0,00
0531337664	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Lancamento		7080	0,00	260.000,00
0531337693	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Lancamento		7080	0,00	8.344,08
0531337693	7080	APLICACAO CEF-CV C/C 060/SESA/	Lancamento		13035	8.344,08	0,00
0531337718	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	8.344,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0531337718	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Arrecadaca		3008	8.344,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0531337718	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.344,08
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0531337718	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.344,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0531337718	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13035	0,00	8.344,08
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0531337718	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	8.344,08
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0531339291	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		7058	99.546,05	0,00
0531339291	7058	Fonte: 494 - APLICACAO C/C 056	Lancamento		12396	0,00	99.546,05
					Total	8.105.657,18	8.105.657,18
					Total Geral	54.239.823,19	54.239.823,19

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 28/Jun/2023, 16h e 50m.