

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601289930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601289930	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601289930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601289930	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601290092	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	163,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601290092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	163,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601290092	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	163,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601290092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	163,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	100,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291039	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	100,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	100,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291039	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	100,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291570	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	212,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	212,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	212,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	212,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	97,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	97,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	97,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	97,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601292699	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006400	11954	2.478,00	0,00
0601292699	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006400	11954	0,00	2.478,00
0601292699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006400	12669	2.478,00	0,00
0601292699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006400	12668	0,00	2.478,00
0601292699	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006400	3367	2.478,00	0,00
0601292699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006400	3371	0,00	2.478,00
0601292699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006400	3374	2.478,00	0,00
0601292699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006400	3367	0,00	2.478,00
0601292699	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006400	6141	2.478,00	0,00
0601292699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006400	3749	0,00	2.478,00
0601292711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006401	3749	0,00	175,00
0601292711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006401	6141	175,00	0,00
0601292711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006401	3367	0,00	175,00
0601292711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006401	3371	0,00	175,00
0601292711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006401	3374	175,00	0,00
0601292711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006401	3367	175,00	0,00
0601292711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006401	12668	0,00	175,00
0601292711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006401	12669	175,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0601292711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006401	11954		0,00	175,00
0601292711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006401	11954		175,00	0,00
0601292735	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006403	11954		44,98	0,00
0601292735	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006403	11954		0,00	44,98
0601292735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006403	12668		0,00	44,98
0601292735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006403	12669		44,98	0,00
0601292735	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006403	3367		44,98	0,00
0601292735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006403	3371		0,00	44,98
0601292735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006403	3374		44,98	0,00
0601292735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006403	3367		0,00	44,98
0601292735	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006403	6141		44,98	0,00
0601292735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006403	3749		0,00	44,98
0601292776	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701		499.040,00	0,00
		Contrato: 162 - Ano: 2022						
0601292776	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494		0,00	499.040,00
		Contrato: 162 - Ano: 2022						
0601292787	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006404	6141		1.538,01	0,00
0601292787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006404	3749		0,00	1.538,01
0601292787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006404	3367		0,00	1.538,01
0601292787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006404	3371		0,00	1.538,01
0601292787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006404	3374		1.538,01	0,00
0601292787	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006404	3367		1.538,01	0,00
0601292787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006404	12669		1.538,01	0,00
0601292787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006404	12668		0,00	1.538,01
0601292787	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006404	11954		0,00	1.538,01
0601292787	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006404	11954		1.538,01	0,00
0601292799	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006405	11954		4.210,54	0,00
0601292799	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006405	11954		0,00	4.210,54
0601292799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006405	12669		4.210,54	0,00
0601292799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006405	12668		0,00	4.210,54
0601292799	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006405	3367		4.210,54	0,00
0601292799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006405	3371		0,00	4.210,54
0601292799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006405	3374		4.210,54	0,00
0601292799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006405	3367		0,00	4.210,54
0601292799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006405	3749		0,00	4.210,54
0601292799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006405	6141		4.210,54	0,00
0601292828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006406	6141		1.078,20	0,00
0601292828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006406	3749		0,00	1.078,20
0601292828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006406	3367		0,00	1.078,20
0601292828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006406	3371		0,00	1.078,20
0601292828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006406	3374		1.078,20	0,00
0601292828	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006406	3367		1.078,20	0,00
0601292828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006406	12668		0,00	1.078,20
0601292828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006406	12669		1.078,20	0,00
0601292828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006406	11954		0,00	1.078,20
0601292828	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006406	11954		1.078,20	0,00
0601292840	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006407	11954		292,35	0,00
0601292840	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006407	11954		0,00	292,35
0601292840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006407	12668		0,00	292,35
0601292840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006407	12669		292,35	0,00
0601292840	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006407	3367		292,35	0,00
0601292840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006407	3371		0,00	292,35
0601292840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006407	3374		292,35	0,00
0601292840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006407	3367		0,00	292,35
0601292840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006407	3749		0,00	292,35
0601292840	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006407	6141		292,35	0,00
0601292852	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006408	6141		144,00	0,00
0601292852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006408	3749		0,00	144,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 01 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601292852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006408	3367	0,00	144,00
0601292852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006408	3371	0,00	144,00
0601292852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006408	3374	144,00	0,00
0601292852	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006408	3367	144,00	0,00
0601292852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006408	12669	144,00	0,00
0601292852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006408	12668	0,00	144,00
0601292852	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006408	11954	0,00	144,00
0601292852	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006408	11954	144,00	0,00
0601292897	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006409	11954	580,07	0,00
0601292897	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006409	11954	0,00	580,07
0601292897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006409	12669	580,07	0,00
0601292897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006409	12668	0,00	580,07
0601292897	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006409	3367	580,07	0,00
0601292897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006409	3371	0,00	580,07
0601292897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006409	3374	580,07	0,00
0601292897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006409	3367	0,00	580,07
0601292897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006409	3749	0,00	580,07
0601292897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006409	6141	580,07	0,00
0601305119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	400.000,00
0601305119	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	400.000,00	0,00
0601305119	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	400.000,00
0601305119	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	400.000,00	0,00
0601305119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	400.000,00
0601305119	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	400.000,00	0,00
0601330940	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	400.000,00	0,00
0601330940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	400.000,00
0601330940	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	400.000,00	0,00
0601330940	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	400.000,00
0601330940	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	400.000,00	0,00
0601330940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	400.000,00
0601339648	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
0601339648	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
0601339648	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
0601339648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
0601339648	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
0601339648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00
0601339655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
0601339655	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
0601339655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
0601339655	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0601339655	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0601339655	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0601347791	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12467	0,00	31.327,96
		est adeq					
0601347791	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Lancamento		3926	31.327,96	0,00
		est adeq					
0601347806	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		3926	3.168,00	0,00
		est adeq					
0601347806	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12733	0,00	3.168,00
		est adeq					
0601347812	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12369	1.092.053,52	0,00
		est adeq					
0601347812	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3926	0,00	1.092.053,52
		est adeq					
0601347815	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		3926	0,00	35.688,73
		est adeq					
0601347815	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12396	35.688,73	0,00
		est adeq					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Junho de 2023	Debito	Credito
0601347818	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12470		0,00	1.512,97
0601347818	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento est adeq	Lancamento		3926		1.512,97	0,00
0601351197	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		10.000,00	0,00
0601351197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	10.000,00
0601351197	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		10.000,00	0,00
0601351197	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		10.000,00	0,00
0601351197	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	10.000,00
0601351197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	10.000,00
0601351204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	10.000,00
0601351204	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	10.000,00
0601351204	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		10.000,00	0,00
0601351204	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		10.000,00	0,00
0601351204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	10.000,00
0601351204	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		10.000,00	0,00
Total							4.331.642,25	4.331.642,25

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602292318	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	296,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602292318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	296,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602292318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	296,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602292318	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	296,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602292419	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	53,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602292419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	53,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602292419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	53,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602292419	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	53,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602292604	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/005115		11954	2.352,90	0,00
0602292604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/005115		12669	0,00	2.352,90
0602292604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/005115		3374	0,00	2.352,90
0602292604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/005115		3367	2.352,90	0,00
0602292604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/005115		3749	2.352,90	0,00
0602292604	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/005115		6141	0,00	2.352,90
0602292628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/005115		6141	0,00	11.399,50
0602292628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/005115		3753	11.399,50	0,00
0602292628	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho 2023/005115		9033	11.399,50	0,00
0602292628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/005115		3376	11.399,50	0,00
0602292628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/005115		3374	0,00	11.399,50
0602292628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/005115		5894	0,00	11.399,50
0602292635	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005115		3740	0,00	11.399,50
0602292635	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005115		3741	11.399,50	0,00
0602292638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/005825		6141	0,00	130,00
0602292638	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/005825		9033	130,00	0,00
0602292638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/005825		3753	130,00	0,00
0602292638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/005825		3374	0,00	130,00
0602292638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/005825		3376	130,00	0,00
0602292638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/005825		5894	0,00	130,00
0602292645	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005825		3741	130,00	0,00
0602292645	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005825		3740	0,00	130,00
0602292648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/005823		6141	0,00	292,52
0602292648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/005823		3753	292,52	0,00
0602292648	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/005823		9033	292,52	0,00
0602292648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/005823		3376	292,52	0,00
0602292648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/005823		3374	0,00	292,52
0602292648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/005823		5894	0,00	292,52
0602292655	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005823		3740	0,00	292,52
0602292655	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005823		3741	292,52	0,00
0602292658	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/001548		6141	0,00	160,00
0602292658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/001548		3749	160,00	0,00
0602292658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/001548		3367	160,00	0,00
0602292658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/001548		3374	0,00	160,00
0602292658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/001548		12669	0,00	160,00
0602292658	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/001548		11954	160,00	0,00
0602292999	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602292999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.425,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602292999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.425,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602292999	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293004	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293004	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293014	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293014	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293092	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293092	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.100,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.100,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.100,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.100,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293198	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293198	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293398	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602293398	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602293719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0602293719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0602293719	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					
0602293719	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					
0602293847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005412	5894	0,00	1.468,01
0602293847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005412	3376	1.468,01	0,00
0602293847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005412	3374	0,00	1.468,01
0602293847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005412	3753	1.468,01	0,00
0602293847	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005412	9033	1.468,01	0,00
0602293847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005412	6141	0,00	1.468,01
0602293854	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005412	3740	0,00	1.468,01
0602293854	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005412	3741	1.468,01	0,00
0602293857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005421	6141	0,00	580,00
0602293857	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005421	9033	580,00	0,00
0602293857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005421	3753	580,00	0,00
0602293857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005421	3374	0,00	580,00
0602293857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005421	3376	580,00	0,00
0602293857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005421	5894	0,00	580,00
0602294170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005202	12470	5.769,95	0,00
0602294170	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005202	9033	0,00	5.769,95
0602294170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005202	3377	5.769,95	0,00
0602294170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005202	3376	0,00	5.769,95
0602294170	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005202	3753	0,00	5.769,95
0602294170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005202	3759	5.769,95	0,00
0602294177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003778	3759	18.688,05	0,00
0602294177	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003778	3753	0,00	18.688,05
0602294177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003778	3376	0,00	18.688,05
0602294177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003778	3377	18.688,05	0,00
0602294177	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003778	9033	0,00	18.688,05
0602294177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003778	12470	18.688,05	0,00
0602294184	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001115	12648	0,00	813,75
0602294184	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001115	12470	813,75	0,00
0602294184	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001115	3763	813,75	0,00
0602294184	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001115	3757	0,00	813,75
0602294420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005090	3753	40.000,00	0,00
0602294420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005090	6141	0,00	40.000,00
0602294420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005090	3374	0,00	40.000,00
0602294420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005090	3376	40.000,00	0,00
0602294420	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005090	9630	0,00	40.000,00
0602294420	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/005090	9033	40.000,00	0,00
0602294523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005414	5894	0,00	298,00
0602294523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005414	3376	298,00	0,00
0602294523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005414	3374	0,00	298,00
0602294523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005414	6141	0,00	298,00
0602294523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005414	3753	298,00	0,00
0602294523	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005414	9033	298,00	0,00
0602294530	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005414	3741	298,00	0,00
0602294530	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005414	3740	0,00	298,00
0602294533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005804	6141	0,00	1.772,97
0602294533	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005804	9033	1.772,97	0,00
0602294533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005804	3753	1.772,97	0,00
0602294533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005804	3374	0,00	1.772,97
0602294533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005804	3376	1.772,97	0,00
0602294533	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005804	5894	0,00	1.772,97

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0602294540	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005804	3740		0,00	1.772,97
0602294540	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005804	3741		1.772,97	0,00
0602294560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005834	6141		0,00	145,44
0602294560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005834	3753		145,44	0,00
0602294560	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005834	9033		145,44	0,00
0602294560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005834	3376		145,44	0,00
0602294560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005834	3374		0,00	145,44
0602294560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005834	5894		0,00	145,44
0602294567	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005834	3741		145,44	0,00
0602294567	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005834	3740		0,00	145,44
0602294721	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006466	6141		21.919,00	0,00
0602294721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006466	3749		0,00	21.919,00
0602294721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006466	3367		0,00	21.919,00
0602294721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006466	3374		21.919,00	0,00
0602294721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006466	12669		21.919,00	0,00
0602294721	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006466	11954		0,00	21.919,00
0602294747	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006467	11954		0,00	716,46
0602294747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006467	12669		716,46	0,00
0602294747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006467	3374		716,46	0,00
0602294747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006467	3367		0,00	716,46
0602294747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006467	3749		0,00	716,46
0602294747	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006467	6141		716,46	0,00
0602294768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006468	6141		35.822,82	0,00
0602294768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006468	3749		0,00	35.822,82
0602294768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006468	3367		0,00	35.822,82
0602294768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006468	3374		35.822,82	0,00
0602294768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006468	12669		35.822,82	0,00
0602294768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006468	11954		0,00	35.822,82
0602294775	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006469	11954		0,00	10.746,84
0602294775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006469	12669		10.746,84	0,00
0602294775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006469	3374		10.746,84	0,00
0602294775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006469	3367		0,00	10.746,84
0602294775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006469	3749		0,00	10.746,84
0602294775	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006469	6141		10.746,84	0,00
0602294782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006470	6141		10.746,84	0,00
0602294782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006470	3749		0,00	10.746,84
0602294782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006470	3367		0,00	10.746,84
0602294782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006470	3374		10.746,84	0,00
0602294782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006470	12669		10.746,84	0,00
0602294782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006470	11954		0,00	10.746,84
0602294789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006471	11954		0,00	10.746,84
0602294789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006471	12669		10.746,84	0,00
0602294789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006471	3374		10.746,84	0,00
0602294789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006471	3367		0,00	10.746,84
0602294789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006471	3749		0,00	10.746,84
0602294789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006471	6141		10.746,84	0,00
0602294796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006472	6141		2.865,83	0,00
0602294796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006472	3749		0,00	2.865,83
0602294796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006472	3367		0,00	2.865,83
0602294796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006472	3374		2.865,83	0,00
0602294796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006472	12669		2.865,83	0,00
0602294796	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006472	11954		0,00	2.865,83
0602295031	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006489	11954		0,00	2.000,00
0602295031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006489	12669		2.000,00	0,00
0602295031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006489	3374		2.000,00	0,00
0602295031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006489	3367		0,00	2.000,00
0602295031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006489	3749		0,00	2.000,00
0602295031	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006489	6141		2.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Junho de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0602295038	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006490	6141	650,00	0,00
0602295038	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006490	3749	0,00	650,00
0602295038	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006490	3367	0,00	650,00
0602295038	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006490	3374	650,00	0,00
0602295038	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006490	12669	650,00	0,00
0602295038	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006490	11954	0,00	650,00
0602295045	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006491	11954	0,00	1.100,00
0602295045	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006491	12669	1.100,00	0,00
0602295045	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006491	3374	1.100,00	0,00
0602295045	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006491	3367	0,00	1.100,00
0602295045	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006491	3749	0,00	1.100,00
0602295045	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006491	6141	1.100,00	0,00
Total					630.559,11	630.559,11

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605294403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	625,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605294403	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	625,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605294403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	625,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605294403	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	625,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605294543	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605294543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605294543	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605294543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605294623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.338,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0605294623	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.338,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0605294623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.338,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0605294623	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.338,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0605294635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005060	5940	0,00	25.500,00
0605294635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005060	3376	25.500,00	0,00
0605294635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005060	3374	0,00	25.500,00
0605294635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005060	6141	0,00	25.500,00
0605294635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005060	3753	25.500,00	0,00
0605294635	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005060	9033	25.500,00	0,00
0605294642	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005060	3740	0,00	25.500,00
0605294642	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005060	3741	25.500,00	0,00
0605294646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005060	3757	382,50	0,00
0605294646	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005060	3753	0,00	382,50
0605294646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005060	3377	382,50	0,00
0605294646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005060	3376	0,00	382,50
0605294646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005060	12647	382,50	0,00
0605294646	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/005060	9033	0,00	382,50
0605294653	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005060	9033	0,00	765,00
0605294653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005060	12648	765,00	0,00
0605294653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005060	3376	0,00	765,00
0605294653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005060	3377	765,00	0,00
0605294653	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005060	3753	0,00	765,00
0605294653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005060	3757	765,00	0,00
0605294695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0605294695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0605294695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	05 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0605294695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.027,59
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0605294708	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.509,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0605294708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.509,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0605294708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		16.509,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0605294708	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.509,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0605294735	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.405,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0605294735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.405,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0605294735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.405,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0605294735	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.405,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0605294803	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0605294803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0605294803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0605294803	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0605294808	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.068,35
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0605294808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		16.068,35	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0605294808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.068,35	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0605294808	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.068,35
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0605294813	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	11.229,58
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0605294813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		11.229,58	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0605294813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		11.229,58	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0605294813	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	11.229,58
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0605294832	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao 2023/006467		9030		716,46	0,00
0605294832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/006467		3374		0,00	716,46
0605294832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/006467		3376		716,46	0,00
0605294832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/006467		6141		0,00	716,46
0605294832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/006467		3753		716,46	0,00
0605294832	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao 2023/006467		997		0,00	716,46
0605294839	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/006468		8965		35.822,82	0,00
0605294839	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/006468		7390		0,00	35.822,82
0605294839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/006468		3753		35.822,82	0,00
0605294839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/006468		6141		0,00	35.822,82
0605294839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/006468		3376		35.822,82	0,00
0605294839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/006468		3374		0,00	35.822,82
0605294846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/006469		3374		0,00	10.746,84
0605294846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/006469		3376		10.746,84	0,00
0605294846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/006469		6141		0,00	10.746,84
0605294846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/006469		3753		10.746,84	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 05 de Junho de 2023	Debito	Credito
0605294846	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/006469	8965		10.746,84	0,00
0605294846	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/006469	7390		0,00	10.746,84
0605294853	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/006470	8965		10.746,84	0,00
0605294853	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/006470	7390		0,00	10.746,84
0605294853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006470	3753		10.746,84	0,00
0605294853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006470	6141		0,00	10.746,84
0605294853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006470	3376		10.746,84	0,00
0605294853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006470	3374		0,00	10.746,84
0605294905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006471	3374		0,00	10.746,84
0605294905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006471	3376		10.746,84	0,00
0605294905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006471	6141		0,00	10.746,84
0605294905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006471	3753		10.746,84	0,00
0605294905	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/006471	7390		0,00	10.746,84
0605294905	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/006471	8965		10.746,84	0,00
0605294919	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/006472	8965		2.865,83	0,00
0605294919	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/006472	7390		0,00	2.865,83
0605294919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006472	3753		2.865,83	0,00
0605294919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006472	6141		0,00	2.865,83
0605294919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006472	3376		2.865,83	0,00
0605294919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006472	3374		0,00	2.865,83
0605295026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		173.244,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0605295026	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	173.244,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0605295026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		173.244,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0605295026	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	173.244,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0605295285	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0605295285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0605295285	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0605295285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0605295290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		988,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0605295290	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	988,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0605295290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		988,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0605295290	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	988,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0605295295	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
0605295295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
0605295295	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
0605295295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
0605295300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	12.416,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
0605295300	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		12.416,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
0605295300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	12.416,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605295300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	12.416,66	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao				
0605295337	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.059,92
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605295337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.059,92	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605295337	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.059,92
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605295337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.059,92	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605295342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605295342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605295342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605295342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605295347	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605295347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605295347	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605295347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605295352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605295352	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605295352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605295352	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0605296016	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006534	11954	0,00	306,95
0605296016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006534	12669	306,95	0,00
0605296016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006534	3374	306,95	0,00
0605296016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006534	3367	0,00	306,95
0605296016	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006534	6141	306,95	0,00
0605296016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006534	3749	0,00	306,95
0605296028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006535	3749	0,00	141,46
0605296028	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006535	6141	141,46	0,00
0605296028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006535	3367	0,00	141,46
0605296028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006535	3374	141,46	0,00
0605296028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006535	12669	141,46	0,00
0605296028	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006535	11954	0,00	141,46
0605296040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006536	11954	0,00	145,34
0605296040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006536	12669	145,34	0,00
0605296040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006536	3374	145,34	0,00
0605296040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006536	3367	0,00	145,34
0605296040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006536	6141	145,34	0,00
0605296040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006536	3749	0,00	145,34
0605296047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005064	3753	3.610,95	0,00
0605296047	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005064	9033	3.610,95	0,00
0605296047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005064	6141	0,00	3.610,95
0605296047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005064	3376	3.610,95	0,00
0605296047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005064	3374	0,00	3.610,95
0605296047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005064	5940	0,00	3.610,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		05 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0605296054	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005064	3740	0,00	3.610,95	
0605296054	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005064	3741	3.610,95	0,00	
0605296058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005064	3757	72,58	0,00	
0605296058	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005064	3753	0,00	72,58	
0605296058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005064	3377	72,58	0,00	
0605296058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005064	3376	0,00	72,58	
0605296058	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005064	12648	72,58	0,00	
0605296058	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005064	9033	0,00	72,58	
0605296082	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006537	11954	0,00	1.815,38	
0605296082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006537	12669	1.815,38	0,00	
0605296082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006537	3367	0,00	1.815,38	
0605296082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006537	3374	1.815,38	0,00	
0605296082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006537	3749	0,00	1.815,38	
0605296082	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006537	6141	1.815,38	0,00	
0605296132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005051	6141	0,00	15.213,33	
0605296132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005051	3753	15.213,33	0,00	
0605296132	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005051	9033	15.213,33	0,00	
0605296132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005051	3376	15.213,33	0,00	
0605296132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005051	3374	0,00	15.213,33	
0605296132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005051	5940	0,00	15.213,33	
0605296139	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005051	3740	0,00	15.213,33	
0605296139	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005051	3741	15.213,33	0,00	
0605296143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005051	3757	400,11	0,00	
0605296143	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005051	3753	0,00	400,11	
0605296143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005051	3377	400,11	0,00	
0605296143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005051	3376	0,00	400,11	
0605296143	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005051	12648	400,11	0,00	
0605296143	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005051	9033	0,00	400,11	
0605296158	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006540	11954	2.967,02	0,00	
0605296158	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006540	11954	0,00	2.967,02	
0605296158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006540	12668	0,00	2.967,02	
0605296158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006540	12669	2.967,02	0,00	
0605296158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006540	3367	0,00	2.967,02	
0605296158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006540	3371	0,00	2.967,02	
0605296158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006540	3374	2.967,02	0,00	
0605296158	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006540	3367	2.967,02	0,00	
0605296158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006540	3749	0,00	2.967,02	
0605296158	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006540	6141	2.967,02	0,00	
0605296175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006540	6141	0,00	2.967,02	
0605296175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006540	3753	2.967,02	0,00	
0605296175	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006540	9033	2.967,02	0,00	
0605296175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006540	3376	2.967,02	0,00	
0605296175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006540	3374	0,00	2.967,02	
0605296175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006540	5940	0,00	2.967,02	
0605296182	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006540	3740	0,00	2.967,02	
0605296182	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006540	3741	2.967,02	0,00	
0605296194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005323	6141	0,00	6.485,07	
0605296194	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005323	9033	6.485,07	0,00	
0605296194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005323	3753	6.485,07	0,00	
0605296194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005323	3374	0,00	6.485,07	
0605296194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005323	3376	6.485,07	0,00	
0605296194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005323	5940	0,00	6.485,07	
0605296201	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005323	3741	6.485,07	0,00	
0605296201	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005323	3740	0,00	6.485,07	
0605296211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005061	6141	0,00	7.885,00	
0605296211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005061	3753	7.885,00	0,00	
0605296211	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005061	9033	7.885,00	0,00	
0605296211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005061	3376	7.885,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0605296211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005061	3374		0,00	7.885,00
0605296211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005061	5940		0,00	7.885,00
0605296218	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005061	3740		0,00	7.885,00
0605296218	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005061	3741		7.885,00	0,00
0605296222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005061	3757		118,27	0,00
0605296222	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005061	3753		0,00	118,27
0605296222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005061	3377		118,27	0,00
0605296222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005061	3376		0,00	118,27
0605296222	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005061	12647		118,27	0,00
0605296222	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/005061	9033		0,00	118,27
0605296229	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005061	9033		0,00	315,40
0605296229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005061	12648		315,40	0,00
0605296229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005061	3376		0,00	315,40
0605296229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005061	3377		315,40	0,00
0605296229	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005061	3753		0,00	315,40
0605296229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005061	3757		315,40	0,00
0605296248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005054	6141		0,00	7.684,04
0605296248	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005054	9033		7.684,04	0,00
0605296248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005054	3753		7.684,04	0,00
0605296248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005054	3374		0,00	7.684,04
0605296248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005054	3376		7.684,04	0,00
0605296248	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005054	5940		0,00	7.684,04
0605296256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005054	12648		153,68	0,00
0605296256	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005054	9033		0,00	153,68
0605296256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005054	3377		153,68	0,00
0605296256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005054	3376		0,00	153,68
0605296256	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005054	3753		0,00	153,68
0605296256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005054	3757		153,68	0,00
0605296263	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005054	3741		7.684,04	0,00
0605296263	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005054	3740		0,00	7.684,04
0605296320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006541	6141		97,26	0,00
0605296320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006541	3749		0,00	97,26
0605296320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006541	3367		0,00	97,26
0605296320	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006541	3367		97,26	0,00
0605296320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006541	3371		0,00	97,26
0605296320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006541	3374		97,26	0,00
0605296320	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006541	11954		97,26	0,00
0605296320	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006541	11954		0,00	97,26
0605296320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006541	12669		97,26	0,00
0605296320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006541	12668		0,00	97,26
0605296349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006542	12669		212,15	0,00
0605296349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006542	12668		0,00	212,15
0605296349	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006542	11954		0,00	212,15
0605296349	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006542	11954		212,15	0,00
0605296349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006542	3374		212,15	0,00
0605296349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006542	3371		0,00	212,15
0605296349	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006542	3367		212,15	0,00
0605296349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006542	3367		0,00	212,15
0605296349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006542	3749		0,00	212,15
0605296349	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006542	6141		212,15	0,00
0605296391	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006543	6141		163,16	0,00
0605296391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006543	3749		0,00	163,16
0605296391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006543	3367		0,00	163,16
0605296391	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006543	3367		163,16	0,00
0605296391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006543	3371		0,00	163,16
0605296391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006543	3374		163,16	0,00
0605296391	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006543	11954		163,16	0,00
0605296391	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006543	11954		0,00	163,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0605296391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006543	12669		163,16	0,00
0605296391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006543	12668		0,00	163,16
0605296533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006551	12669		100,09	0,00
0605296533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006551	12668		0,00	100,09
0605296533	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006551	11954		0,00	100,09
0605296533	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006551	11954		100,09	0,00
0605296533	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006551	3367		100,09	0,00
0605296533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006551	3371		0,00	100,09
0605296533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006551	3374		100,09	0,00
0605296533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006551	3367		0,00	100,09
0605296533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006551	3749		0,00	100,09
0605296533	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006551	6141		100,09	0,00
0605296669	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006555	6141		2.500,00	0,00
0605296669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006555	3749		0,00	2.500,00
0605296669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006555	3367		0,00	2.500,00
0605296669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006555	3371		0,00	2.500,00
0605296669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006555	3374		2.500,00	0,00
0605296669	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006555	3367		2.500,00	0,00
0605296669	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006555	11954		2.500,00	0,00
0605296669	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006555	11954		0,00	2.500,00
0605296669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006555	12668		0,00	2.500,00
0605296669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006555	12669		2.500,00	0,00
0605296701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006556	12668		0,00	459,90
0605296701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006556	12669		459,90	0,00
0605296701	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006556	11954		0,00	459,90
0605296701	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006556	11954		459,90	0,00
0605296701	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006556	3367		459,90	0,00
0605296701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006556	3374		459,90	0,00
0605296701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006556	3371		0,00	459,90
0605296701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006556	3367		0,00	459,90
0605296701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006556	3749		0,00	459,90
0605296701	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006556	6141		459,90	0,00
0605296715	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006557	6141		576,00	0,00
0605296715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006557	3749		0,00	576,00
0605296715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006557	3367		0,00	576,00
0605296715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006557	3371		0,00	576,00
0605296715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006557	3374		576,00	0,00
0605296715	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006557	3367		576,00	0,00
0605296715	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006557	11954		576,00	0,00
0605296715	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006557	11954		0,00	576,00
0605296715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006557	12669		576,00	0,00
0605296715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006557	12668		0,00	576,00
0605296934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006573	12669		2.000,00	0,00
0605296934	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006573	11954		0,00	2.000,00
0605296934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006573	3374		2.000,00	0,00
0605296934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006573	3367		0,00	2.000,00
0605296934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006573	3749		0,00	2.000,00
0605296934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006573	6141		2.000,00	0,00
0605296941	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006574	6141		80,00	0,00
0605296941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006574	3749		0,00	80,00
0605296941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006574	3367		0,00	80,00
0605296941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006574	3374		80,00	0,00
0605296941	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006574	11954		0,00	80,00
0605296941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006574	12669		80,00	0,00
0605300360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005031	12470		2.743,20	0,00
0605300360	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005031	9033		0,00	2.743,20
0605300360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005031	3376		0,00	2.743,20
0605300360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005031	3377		2.743,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 05 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605300360	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005031	3753	0,00	2.743,20
0605300360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005031	3759	2.743,20	0,00
0605300367	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001175	3763	59,30	0,00
0605300367	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001175	3757	0,00	59,30
0605300367	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001175	12648	0,00	59,30
0605300367	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001175	12470	59,30	0,00
0605300379	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/003772	9033	0,00	77.441,04
0605300379	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003772	12464	77.441,04	0,00
0605300379	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003772	3753	0,00	77.441,04
0605300379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003772	3759	77.441,04	0,00
0605300379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003772	3377	77.441,04	0,00
0605300379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003772	3376	0,00	77.441,04
0605300386	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001249	3763	1.179,30	0,00
0605300386	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001249	3757	0,00	1.179,30
0605300386	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001249	12647	0,00	1.179,30
0605300386	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001249	12464	1.179,30	0,00
0605300476	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006581	11954	0,00	600,00
0605300476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006581	12669	600,00	0,00
0605300476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006581	3749	0,00	600,00
0605300476	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006581	6141	600,00	0,00
0605300476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006581	3367	0,00	600,00
0605300476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006581	3374	600,00	0,00
0605302968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	988,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	30/2019 - Pregao			
0605302968	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	988,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	30/2019 - Pregao			
0605302968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	988,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	30/2019 - Pregao			
0605302968	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	988,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	30/2019 - Pregao			
0605302973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	76,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	30/2019 - Pregao			
0605302973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	76,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	30/2019 - Pregao			
0605302973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	76,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	30/2019 - Pregao			
0605302973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	76,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	30/2019 - Pregao			
0605329958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006548	3374	2.778,07	0,00
0605329958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006548	3367	0,00	2.778,07
0605329958	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006548	6141	2.778,07	0,00
0605329958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006548	3749	0,00	2.778,07
0605329958	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006548	11954	0,00	2.778,07
0605329958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006548	12669	2.778,07	0,00
0605330992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006544	12669	272.129,81	0,00
0605330992	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006544	11954	0,00	272.129,81
0605330992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006544	3749	0,00	272.129,81
0605330992	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006544	6141	272.129,81	0,00
0605330992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006544	3367	0,00	272.129,81
0605330992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006544	3374	272.129,81	0,00
0605337076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/006549	3367	0,00	32.364,22
0605337076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2023/006549	3374	32.364,22	0,00
0605337076	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/006549	6141	32.364,22	0,00
0605337076	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/006549	11954	0,00	32.364,22
0605337076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/006549	12669	32.364,22	0,00
0605337076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2023/006549	3749	0,00	32.364,22
					Total	2.238.794,14	2.238.794,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	06 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0606295605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		46.245,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606295605	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	46.245,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606295605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		46.245,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606295605	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	46.245,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606295610	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.166,82
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606295610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.166,82	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606295610	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.166,82
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606295610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.166,82	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606295820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		25.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0606295820	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	25.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0606295820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		25.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0606295820	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	25.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0606295941	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0606295941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0606295941	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0606295941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0606295953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0606295953	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0606295953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0606295953	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0606295965	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.885,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0606295965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.885,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0606295965	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.885,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0606295965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.885,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0606295977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.610,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0606295977	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.610,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0606295977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.610,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0606295977	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.610,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0606295989	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.858,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Junho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0606295989	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.858,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0606295989	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.858,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0606295989	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.858,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0606295994	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
0606295994	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
0606295994	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
0606295994	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
0606295999	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.920,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606295999	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.920,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606295999	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.920,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606295999	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.920,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606296004	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		65.500,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade						
0606296004	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	65.500,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade						
0606296004	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		65.500,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade						
0606296004	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	65.500,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade						
0606296035	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	110.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade						
0606296035	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		110.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade						
0606296035	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	110.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade						
0606296035	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		110.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade						
0606296091	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		359,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606296091	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	359,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606296091	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		359,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606296091	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	359,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606296096	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.211,52
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606296096	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.211,52	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606296096	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.211,52
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606296096	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.211,52	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606296101	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		510,25	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606296101	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	510,25
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Junho de 2023	Debito	Credito
0606296101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		510,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606296101	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	510,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606296153	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		65.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade						
0606296153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	65.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade						
0606296153	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						
0606296153	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						
0606296170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	110.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade						
0606296170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		110.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade						
0606296170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	110.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade						
0606296170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		110.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade						
0606296204	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0606296204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0606296204	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0606296204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0606296236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade						
0606296236	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade						
0606296236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade						
0606296236	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade						
0606296243	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade						
0606296243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade						
0606296243	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade						
0606296243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade						
0606296361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005049	5940		0,00	6.154,50
0606296361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005049	3376		6.154,50	0,00
0606296361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005049	3374		0,00	6.154,50
0606296361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005049	6141		0,00	6.154,50
0606296361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005049	3753		6.154,50	0,00
0606296361	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005049	9033		6.154,50	0,00
0606296368	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005049	3740		0,00	6.154,50
0606296368	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005049	3741		6.154,50	0,00
0606296372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005049	3757		92,32	0,00
0606296372	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005049	3753		0,00	92,32
0606296372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005049	3377		92,32	0,00
0606296372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005049	3376		0,00	92,32
0606296372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005049	12647		92,32	0,00
0606296372	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/005049	9033		0,00	92,32

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606296379	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005049	9033	0,00	184,64
0606296379	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005049	12648	184,64	0,00
0606296379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005049	3376	0,00	184,64
0606296379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005049	3377	184,64	0,00
0606296379	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005049	3753	0,00	184,64
0606296379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005049	3757	184,64	0,00
0606296451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0606296451	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0606296451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0606296451	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0606296468	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0606296468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0606296468	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0606296468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0606296515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005326	3374	0,00	34.000,00
0606296515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005326	3376	34.000,00	0,00
0606296515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005326	6141	0,00	34.000,00
0606296515	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005326	9033	34.000,00	0,00
0606296515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005326	3753	34.000,00	0,00
0606296515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005326	5940	0,00	34.000,00
0606296522	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005326	3741	34.000,00	0,00
0606296522	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005326	3740	0,00	34.000,00
0606296526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005326	3757	510,00	0,00
0606296526	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005326	3753	0,00	510,00
0606296526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005326	3377	510,00	0,00
0606296526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005326	3376	0,00	510,00
0606296526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005326	12647	510,00	0,00
0606296526	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/005326	9033	0,00	510,00
0606296563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005055	5940	0,00	110.000,00
0606296563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005055	3374	0,00	110.000,00
0606296563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005055	3376	110.000,00	0,00
0606296563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005055	3753	110.000,00	0,00
0606296563	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005055	9033	110.000,00	0,00
0606296563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005055	6141	0,00	110.000,00
0606296570	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005055	3702	110.000,00	0,00
0606296570	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005055	3701	0,00	110.000,00
0606296574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005055	3757	1.650,00	0,00
0606296574	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005055	3753	0,00	1.650,00
0606296574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005055	3377	1.650,00	0,00
0606296574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005055	3376	0,00	1.650,00
0606296574	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005055	12647	1.650,00	0,00
0606296574	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/005055	9033	0,00	1.650,00
0606296661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.900,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0606296661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.900,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0606296661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.900,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0606296661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.900,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606296730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0606296730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0606296730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0606296730	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0606296756	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0606296756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0606296756	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0606296756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0606296761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0606296761	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0606296761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0606296761	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0606296773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.213,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0606296773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.213,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0606296773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.213,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0606296773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.213,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0606296794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0606296794	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0606296794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0606296794	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0606296814	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0606296814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0606296814	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0606296814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0606296882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.077,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0606296882	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.077,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0606296882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.077,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0606296882	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.077,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0606296948	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.584,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606296948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.584,65	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade				
0606296948	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.584,65
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade				
0606296948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.584,65	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade				
0606297026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.675,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0606297026	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.675,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0606297026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.675,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0606297026	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.675,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0606297038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.560,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0606297038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.560,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0606297038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.560,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0606297038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.560,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0606297075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.392,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0606297075	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20.392,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0606297075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20.392,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0606297075	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20.392,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0606297161	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.584,65
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0606297161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.584,65	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0606297161	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.584,65
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0606297161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.584,65	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0606297397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.416,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao				
0606297397	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.416,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao				
0606297397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.416,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao				
0606297397	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.416,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao				
0606297464	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006585	11954	4.338,78	0,00
0606297464	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006585	11954	0,00	4.338,78
0606297464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006585	12669	4.338,78	0,00
0606297464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006585	12668	0,00	4.338,78
0606297464	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006585	3367	4.338,78	0,00
0606297464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006585	3374	4.338,78	0,00
0606297464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006585	3371	0,00	4.338,78
0606297464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006585	3367	0,00	4.338,78
0606297464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006585	3749	0,00	4.338,78
0606297464	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006585	6141	4.338,78	0,00
0606297486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006586	6141	16.509,30	0,00
0606297486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006586	3749	0,00	16.509,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 06 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606297486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006586	3367	0,00	16.509,30
0606297486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006586	3371	0,00	16.509,30
0606297486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006586	3374	16.509,30	0,00
0606297486	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006586	3367	16.509,30	0,00
0606297486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006586	12668	0,00	16.509,30
0606297486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006586	12669	16.509,30	0,00
0606297486	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006586	11954	0,00	16.509,30
0606297486	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006586	11954	16.509,30	0,00
0606297535	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006587	11954	0,00	2.950,00
0606297535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006587	12669	2.950,00	0,00
0606297535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006587	3374	2.950,00	0,00
0606297535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006587	3367	0,00	2.950,00
0606297535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006587	3749	0,00	2.950,00
0606297535	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006587	6141	2.950,00	0,00
0606297555	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006588	6141	5.405,00	0,00
0606297555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006588	3749	0,00	5.405,00
0606297555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006588	3367	0,00	5.405,00
0606297555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006588	3371	0,00	5.405,00
0606297555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006588	3374	5.405,00	0,00
0606297555	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006588	3367	5.405,00	0,00
0606297555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006588	12668	0,00	5.405,00
0606297555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006588	12669	5.405,00	0,00
0606297555	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006588	11954	0,00	5.405,00
0606297555	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006588	11954	5.405,00	0,00
0606297568	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006589	11954	5.166,82	0,00
0606297568	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006589	11954	0,00	5.166,82
0606297568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006589	12668	0,00	5.166,82
0606297568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006589	12669	5.166,82	0,00
0606297568	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006589	3367	5.166,82	0,00
0606297568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006589	3374	5.166,82	0,00
0606297568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006589	3371	0,00	5.166,82
0606297568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006589	3367	0,00	5.166,82
0606297568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006589	3749	0,00	5.166,82
0606297568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006589	6141	5.166,82	0,00
0606297583	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006590	6141	46.245,56	0,00
0606297583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006590	3749	0,00	46.245,56
0606297583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006590	3367	0,00	46.245,56
0606297583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006590	3371	0,00	46.245,56
0606297583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006590	3374	46.245,56	0,00
0606297583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006590	3367	46.245,56	0,00
0606297583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006590	12668	0,00	46.245,56
0606297583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006590	12669	46.245,56	0,00
0606297583	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006590	11954	0,00	46.245,56
0606297583	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006590	11954	46.245,56	0,00
0606297620	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006591	11954	0,00	11.229,58
0606297620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006591	12669	11.229,58	0,00
0606297620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006591	3374	11.229,58	0,00
0606297620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006591	3367	0,00	11.229,58
0606297620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006591	3749	0,00	11.229,58
0606297620	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006591	6141	11.229,58	0,00
0606297629	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006592	6141	16.068,35	0,00
0606297629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006592	3749	0,00	16.068,35
0606297629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006592	3367	0,00	16.068,35
0606297629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006592	3371	0,00	16.068,35
0606297629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006592	3374	16.068,35	0,00
0606297629	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006592	3367	16.068,35	0,00
0606297629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006592	12668	0,00	16.068,35
0606297629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006592	12669	16.068,35	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0606297629	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006592	11954		0,00	16.068,35	
0606297629	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006592	11954		16.068,35	0,00	
0606297648	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006593	11954		173.244,26	0,00	
0606297648	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006593	11954		0,00	173.244,26	
0606297648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006593	12668		0,00	173.244,26	
0606297648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006593	12669		173.244,26	0,00	
0606297648	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006593	3367		173.244,26	0,00	
0606297648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006593	3374		173.244,26	0,00	
0606297648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006593	3371		0,00	173.244,26	
0606297648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006593	3367		0,00	173.244,26	
0606297648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006593	3749		0,00	173.244,26	
0606297648	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006593	6141		173.244,26	0,00	
0606297660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.360,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0606297660	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.360,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0606297660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.360,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0606297660	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.360,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0606297665	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006594	11954		3.400,00	0,00	
0606297665	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006594	11954		0,00	3.400,00	
0606297665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006594	12669		3.400,00	0,00	
0606297665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006594	12668		0,00	3.400,00	
0606297665	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006594	3367		3.400,00	0,00	
0606297665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006594	3371		0,00	3.400,00	
0606297665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006594	3374		3.400,00	0,00	
0606297665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006594	3367		0,00	3.400,00	
0606297665	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006594	6141		3.400,00	0,00	
0606297665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006594	3749		0,00	3.400,00	
0606297677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006595	3749		0,00	52.500,00	
0606297677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006595	6141		52.500,00	0,00	
0606297677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006595	3367		0,00	52.500,00	
0606297677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006595	3374		52.500,00	0,00	
0606297677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006595	12669		52.500,00	0,00	
0606297677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006595	11954		0,00	52.500,00	
0606297684	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006596	11954		0,00	105.000,00	
0606297684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006596	12669		105.000,00	0,00	
0606297684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006596	3374		105.000,00	0,00	
0606297684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006596	3367		0,00	105.000,00	
0606297684	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006596	6141		105.000,00	0,00	
0606297684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006596	3749		0,00	105.000,00	
0606297727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006598	3749		0,00	40.000,00	
0606297727	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006598	6141		40.000,00	0,00	
0606297727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006598	3367		0,00	40.000,00	
0606297727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006598	3374		40.000,00	0,00	
0606297727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006598	12669		40.000,00	0,00	
0606297727	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006598	11954		0,00	40.000,00	
0606298421	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006605	11954		0,00	1.080,00	
0606298421	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006605	11954		1.080,00	0,00	
0606298421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006605	12668		0,00	1.080,00	
0606298421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006605	12669		1.080,00	0,00	
0606298421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006605	3371		0,00	1.080,00	
0606298421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006605	3374		1.080,00	0,00	
0606298421	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006605	3367		1.080,00	0,00	
0606298421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006605	3367		0,00	1.080,00	
0606298421	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006605	6141		1.080,00	0,00	
0606298421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006605	3749		0,00	1.080,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0606298433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006606	3749		0,00	997,00
0606298433	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006606	6141		997,00	0,00
0606298433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006606	3367		0,00	997,00
0606298433	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006606	3367		997,00	0,00
0606298433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006606	3374		997,00	0,00
0606298433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006606	3371		0,00	997,00
0606298433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006606	12669		997,00	0,00
0606298433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006606	12668		0,00	997,00
0606298433	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006606	11954		997,00	0,00
0606298433	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006606	11954		0,00	997,00
0606298445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006607	11954		0,00	25.500,00
0606298445	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006607	11954		25.500,00	0,00
0606298445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006607	12669		25.500,00	0,00
0606298445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006607	12668		0,00	25.500,00
0606298445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006607	3371		0,00	25.500,00
0606298445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006607	3374		25.500,00	0,00
0606298445	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006607	3367		25.500,00	0,00
0606298445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006607	3367		0,00	25.500,00
0606298445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006607	6141		25.500,00	0,00
0606298445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006607	3749		0,00	25.500,00
0606298457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006608	3749		0,00	7.885,00
0606298457	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006608	6141		7.885,00	0,00
0606298457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006608	3367		0,00	7.885,00
0606298457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006608	3367		7.885,00	0,00
0606298457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006608	3374		7.885,00	0,00
0606298457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006608	3371		0,00	7.885,00
0606298457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006608	12669		7.885,00	0,00
0606298457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006608	12668		0,00	7.885,00
0606298457	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006608	11954		7.885,00	0,00
0606298457	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006608	11954		0,00	7.885,00
0606298469	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006609	11954		0,00	3.610,95
0606298469	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006609	11954		3.610,95	0,00
0606298469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006609	12668		0,00	3.610,95
0606298469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006609	12669		3.610,95	0,00
0606298469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006609	3371		0,00	3.610,95
0606298469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006609	3374		3.610,95	0,00
0606298469	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006609	3367		3.610,95	0,00
0606298469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006609	3367		0,00	3.610,95
0606298469	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006609	6141		3.610,95	0,00
0606298469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006609	3749		0,00	3.610,95
0606298481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006610	3749		0,00	3.858,56
0606298481	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006610	6141		3.858,56	0,00
0606298481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006610	3367		0,00	3.858,56
0606298481	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006610	3367		3.858,56	0,00
0606298481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006610	3374		3.858,56	0,00
0606298481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006610	3371		0,00	3.858,56
0606298481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006610	12668		0,00	3.858,56
0606298481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006610	12669		3.858,56	0,00
0606298481	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006610	11954		3.858,56	0,00
0606298481	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006610	11954		0,00	3.858,56
0606298493	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006611	11954		0,00	4.000,00
0606298493	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006611	11954		4.000,00	0,00
0606298493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006611	12668		0,00	4.000,00
0606298493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006611	12669		4.000,00	0,00
0606298493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006611	3371		0,00	4.000,00
0606298493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006611	3374		4.000,00	0,00
0606298493	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006611	3367		4.000,00	0,00
0606298493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006611	3367		0,00	4.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 06 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606298493	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006611	6141	4.000,00	0,00
0606298493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006611	3749	0,00	4.000,00
0606298510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006612	3749	0,00	78.620,34
0606298510	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006612	6141	78.620,34	0,00
0606298510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006612	3367	0,00	78.620,34
0606298510	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006612	3367	78.620,34	0,00
0606298510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006612	3374	78.620,34	0,00
0606298510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006612	3371	0,00	78.620,34
0606298510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006612	12669	78.620,34	0,00
0606298510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006612	12668	0,00	78.620,34
0606298510	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006612	11954	78.620,34	0,00
0606298510	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006612	11954	0,00	78.620,34
0606298522	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006613	11954	0,00	110.000,00
0606298522	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006613	11954	110.000,00	0,00
0606298522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006613	12669	110.000,00	0,00
0606298522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006613	12668	0,00	110.000,00
0606298522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006613	3371	0,00	110.000,00
0606298522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006613	3374	110.000,00	0,00
0606298522	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006613	3367	110.000,00	0,00
0606298522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006613	3367	0,00	110.000,00
0606298522	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006613	6141	110.000,00	0,00
0606298522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006613	3749	0,00	110.000,00
0606298534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2022/014582	3749	1.396,70	0,00
0606298534	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2022/014582	6141	0,00	1.396,70
0606298534	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/014582	3416	1.396,70	0,00
0606298534	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/014582	3407	0,00	1.396,70
0606298539	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006614	6141	34.000,00	0,00
0606298539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006614	3749	0,00	34.000,00
0606298539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006614	3367	0,00	34.000,00
0606298539	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006614	3367	34.000,00	0,00
0606298539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006614	3371	0,00	34.000,00
0606298539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006614	3374	34.000,00	0,00
0606298539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006614	12669	34.000,00	0,00
0606298539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006614	12668	0,00	34.000,00
0606298539	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006614	11954	34.000,00	0,00
0606298539	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006614	11954	0,00	34.000,00
0606298556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2022/013724	3749	4.750,00	0,00
0606298556	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2022/013724	6141	0,00	4.750,00
0606298556	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/013724	3407	0,00	4.750,00
0606298556	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/013724	3416	4.750,00	0,00
0606298561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006615	6141	5.900,00	0,00
0606298561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006615	3749	0,00	5.900,00
0606298561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006615	3374	5.900,00	0,00
0606298561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006615	3371	0,00	5.900,00
0606298561	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006615	3367	5.900,00	0,00
0606298561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006615	3367	0,00	5.900,00
0606298561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006615	11954	0,00	5.900,00
0606298561	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006615	11954	5.900,00	0,00
0606298561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006615	12669	5.900,00	0,00
0606298561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006615	12668	0,00	5.900,00
0606298588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006616	12668	0,00	2.954,86
0606298588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006616	12669	2.954,86	0,00
0606298588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006616	11954	2.954,86	0,00
0606298588	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006616	11954	0,00	2.954,86
0606298588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006616	3367	0,00	2.954,86
0606298588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006616	3367	2.954,86	0,00
0606298588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006616	3371	0,00	2.954,86
0606298588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006616	3374	2.954,86	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606298588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006616	3749	0,00	2.954,86
0606298588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006616	6141	2.954,86	0,00
0606298600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006617	6141	7.684,04	0,00
0606298600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006617	3749	0,00	7.684,04
0606298600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006617	3374	7.684,04	0,00
0606298600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006617	3371	0,00	7.684,04
0606298600	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006617	3367	7.684,04	0,00
0606298600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006617	3367	0,00	7.684,04
0606298600	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006617	11954	0,00	7.684,04
0606298600	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006617	11954	7.684,04	0,00
0606298600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006617	12668	0,00	7.684,04
0606298600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006617	12669	7.684,04	0,00
0606298612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006618	12668	0,00	5.355,22
0606298612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006618	12669	5.355,22	0,00
0606298612	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006618	11954	5.355,22	0,00
0606298612	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006618	11954	0,00	5.355,22
0606298612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006618	3367	0,00	5.355,22
0606298612	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006618	3367	5.355,22	0,00
0606298612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006618	3371	0,00	5.355,22
0606298612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006618	3374	5.355,22	0,00
0606298612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006618	3749	0,00	5.355,22
0606298612	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006618	6141	5.355,22	0,00
0606298667	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006619	6141	15.213,33	0,00
0606298667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006619	3749	0,00	15.213,33
0606298667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006619	3374	15.213,33	0,00
0606298667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006619	3371	0,00	15.213,33
0606298667	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006619	3367	15.213,33	0,00
0606298667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006619	3367	0,00	15.213,33
0606298667	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006619	11954	0,00	15.213,33
0606298667	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006619	11954	15.213,33	0,00
0606298667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006619	12668	0,00	15.213,33
0606298667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006619	12669	15.213,33	0,00
0606298679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006620	12668	0,00	21.261,00
0606298679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006620	12669	21.261,00	0,00
0606298679	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006620	11954	0,00	21.261,00
0606298679	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006620	11954	21.261,00	0,00
0606298679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006620	3367	0,00	21.261,00
0606298679	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006620	3367	21.261,00	0,00
0606298679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006620	3371	0,00	21.261,00
0606298679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006620	3374	21.261,00	0,00
0606298679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006620	3749	0,00	21.261,00
0606298679	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006620	6141	21.261,00	0,00
0606298691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006621	6141	10.560,00	0,00
0606298691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006621	3749	0,00	10.560,00
0606298691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006621	3374	10.560,00	0,00
0606298691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006621	3371	0,00	10.560,00
0606298691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006621	3367	10.560,00	0,00
0606298691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006621	3367	0,00	10.560,00
0606298691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006621	11954	0,00	10.560,00
0606298691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006621	11954	10.560,00	0,00
0606298691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006621	12668	0,00	10.560,00
0606298691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006621	12669	10.560,00	0,00
0606298703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006622	12669	20.392,80	0,00
0606298703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006622	12668	0,00	20.392,80
0606298703	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006622	11954	20.392,80	0,00
0606298703	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006622	11954	0,00	20.392,80
0606298703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006622	3367	0,00	20.392,80
0606298703	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006622	3367	20.392,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Junho de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606298703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006622	3371	0,00	20.392,80
0606298703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006622	3374	20.392,80	0,00
0606298703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006622	3749	0,00	20.392,80
0606298703	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006622	6141	20.392,80	0,00
0606298720	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006623	6141	5.584,65	0,00
0606298720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006623	3749	0,00	5.584,65
0606298720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006623	3374	5.584,65	0,00
0606298720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006623	3371	0,00	5.584,65
0606298720	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006623	3367	5.584,65	0,00
0606298720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006623	3367	0,00	5.584,65
0606298720	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006623	11954	0,00	5.584,65
0606298720	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006623	11954	5.584,65	0,00
0606298720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006623	12669	5.584,65	0,00
0606298720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006623	12668	0,00	5.584,65
0606298732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006624	12668	0,00	5.584,65
0606298732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006624	12669	5.584,65	0,00
0606298732	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006624	11954	0,00	5.584,65
0606298732	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006624	11954	5.584,65	0,00
0606298732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006624	3367	0,00	5.584,65
0606298732	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006624	3367	5.584,65	0,00
0606298732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006624	3371	0,00	5.584,65
0606298732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006624	3374	5.584,65	0,00
0606298732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006624	3749	0,00	5.584,65
0606298732	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006624	6141	5.584,65	0,00
0606298751	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006625	6141	11.229,58	0,00
0606298751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006625	3749	0,00	11.229,58
0606298751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006625	3374	11.229,58	0,00
0606298751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006625	3371	0,00	11.229,58
0606298751	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006625	3367	11.229,58	0,00
0606298751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006625	3367	0,00	11.229,58
0606298751	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006625	11954	0,00	11.229,58
0606298751	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006625	11954	11.229,58	0,00
0606298751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006625	12669	11.229,58	0,00
0606298751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006625	12668	0,00	11.229,58
0606299110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005745	5940	0,00	1.587,60
0606299110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005745	3376	1.587,60	0,00
0606299110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005745	3374	0,00	1.587,60
0606299110	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005745	9033	1.587,60	0,00
0606299110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005745	3753	1.587,60	0,00
0606299110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005745	6141	0,00	1.587,60
0606299117	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005745	3740	0,00	1.587,60
0606299117	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005745	3741	1.587,60	0,00
0606299130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005047	6141	0,00	1.080,00
0606299130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005047	3753	1.080,00	0,00
0606299130	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005047	9033	1.080,00	0,00
0606299130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005047	3374	0,00	1.080,00
0606299130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005047	3376	1.080,00	0,00
0606299130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005047	5940	0,00	1.080,00
0606299137	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005047	3741	1.080,00	0,00
0606299137	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005047	3740	0,00	1.080,00
0606299141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005047	3757	32,40	0,00
0606299141	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005047	3753	0,00	32,40
0606299141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005047	3377	32,40	0,00
0606299141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005047	3376	0,00	32,40
0606299141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005047	12648	32,40	0,00
0606299141	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005047	9033	0,00	32,40
0606299178	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003707	5940	0,00	2.293,94
0606299178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003707	3374	0,00	2.293,94

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		06 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606299178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003707	3376	2.293,94	0,00
0606299178	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003707	9033	2.293,94	0,00
0606299178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003707	3753	2.293,94	0,00
0606299178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003707	6141	0,00	2.293,94
0606299185	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003707	3740	0,00	2.293,94
0606299185	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003707	3741	2.293,94	0,00
0606299188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001439	6141	0,00	119,96
0606299188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001439	3753	119,96	0,00
0606299188	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001439	9033	119,96	0,00
0606299188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001439	3376	119,96	0,00
0606299188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001439	3374	0,00	119,96
0606299188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001439	5940	0,00	119,96
0606299196	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001439	12648	48,52	0,00
0606299196	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001439	9033	0,00	48,52
0606299196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001439	3377	48,52	0,00
0606299196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001439	3376	0,00	48,52
0606299196	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001439	3753	0,00	48,52
0606299196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001439	3757	48,52	0,00
0606299203	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001439	3741	119,96	0,00
0606299203	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001439	3740	0,00	119,96
0606299214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005065	6141	0,00	3.858,56
0606299214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005065	3753	3.858,56	0,00
0606299214	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005065	9033	3.858,56	0,00
0606299214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005065	3374	0,00	3.858,56
0606299214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005065	3376	3.858,56	0,00
0606299214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005065	5940	0,00	3.858,56
0606299221	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005065	3740	0,00	3.858,56
0606299221	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005065	3741	3.858,56	0,00
0606299225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005065	3757	77,56	0,00
0606299225	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005065	3753	0,00	77,56
0606299225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005065	3377	77,56	0,00
0606299225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005065	3376	0,00	77,56
0606299225	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005065	12648	77,56	0,00
0606299225	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005065	9033	0,00	77,56
0606299245	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005220	5940	0,00	3.400,00
0606299245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005220	3374	0,00	3.400,00
0606299245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005220	3376	3.400,00	0,00
0606299245	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005220	9033	3.400,00	0,00
0606299245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005220	3753	3.400,00	0,00
0606299245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005220	6141	0,00	3.400,00
0606299252	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005220	3702	3.400,00	0,00
0606299252	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005220	3701	0,00	3.400,00
0606299256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005220	3757	153,00	0,00
0606299256	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005220	3753	0,00	153,00
0606299256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005220	3377	153,00	0,00
0606299256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005220	3376	0,00	153,00
0606299256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005220	12648	153,00	0,00
0606299256	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005220	9033	0,00	153,00
0606299452	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	6.154,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0606299452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	6.154,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0606299452	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	6.154,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0606299452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	6.154,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0606304704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.200,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0606304704	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.200,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0606304704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.200,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0606304704	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.200,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0606304709	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	6.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0606304709	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	6.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0606304709	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	6.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0606304709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	6.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0606350423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.750,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0606350423	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.750,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0606350423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.750,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0606350423	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.750,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
					Total	6.266.141,39	6.266.141,39

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607298551	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	7.920,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0607298551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	7.920,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0607298551	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	7.920,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0607298551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	7.920,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0607299477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.584,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0607299477	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.584,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0607299477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.584,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0607299477	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.584,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0607299582	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0607299582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0607299582	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0607299582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0607299587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006644	3374	128,89	0,00
0607299587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006644	3367	0,00	128,89
0607299587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006644	3749	0,00	128,89
0607299587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006644	6141	128,89	0,00
0607299587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006644	12669	128,89	0,00
0607299587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006644	11954	0,00	128,89
0607299641	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006645	11954	0,00	5.584,65
0607299641	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006645	11954	5.584,65	0,00
0607299641	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006645	12669	5.584,65	0,00
0607299641	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006645	12668	0,00	5.584,65
0607299641	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006645	6141	5.584,65	0,00
0607299641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006645	3749	0,00	5.584,65
0607299641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006645	3367	0,00	5.584,65
0607299641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006645	3371	0,00	5.584,65
0607299641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006645	3374	5.584,65	0,00
0607299641	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006645	3367	5.584,65	0,00
0607299653	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006646	3367	6.154,50	0,00
0607299653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006646	3371	0,00	6.154,50
0607299653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006646	3374	6.154,50	0,00
0607299653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006646	3367	0,00	6.154,50
0607299653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006646	3749	0,00	6.154,50
0607299653	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006646	6141	6.154,50	0,00
0607299653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006646	12668	0,00	6.154,50
0607299653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006646	12669	6.154,50	0,00
0607299653	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006646	11954	6.154,50	0,00
0607299653	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006646	11954	0,00	6.154,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607299677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005221	11954	9.027,00	0,00
0607299677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005221	12669	0,00	9.027,00
0607299677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005221	6141	0,00	9.027,00
0607299677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005221	3749	9.027,00	0,00
0607299677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005221	3367	9.027,00	0,00
0607299677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005221	3374	0,00	9.027,00
0607299684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005221	3376	18.231,10	0,00
0607299684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005221	3374	0,00	18.231,10
0607299684	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005221	9033	18.231,10	0,00
0607299684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005221	3753	18.231,10	0,00
0607299684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005221	6141	0,00	18.231,10
0607299684	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005221	5940	0,00	18.231,10
0607299692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005221	12648	805,08	0,00
0607299692	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005221	9033	0,00	805,08
0607299692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005221	3757	805,08	0,00
0607299692	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005221	3753	0,00	805,08
0607299692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005221	3377	805,08	0,00
0607299692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005221	3376	0,00	805,08
0607299699	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005221	3701	0,00	18.231,10
0607299699	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005221	3702	18.231,10	0,00
0607299703	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006648	6141	296,08	0,00
0607299703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006648	3749	0,00	296,08
0607299703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006648	3367	0,00	296,08
0607299703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006648	3371	0,00	296,08
0607299703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006648	3374	296,08	0,00
0607299703	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006648	3367	296,08	0,00
0607299703	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006648	11954	0,00	296,08
0607299703	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006648	11954	296,08	0,00
0607299703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006648	12669	296,08	0,00
0607299703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006648	12668	0,00	296,08
0607299715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006649	12669	1.211,52	0,00
0607299715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006649	12668	0,00	1.211,52
0607299715	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006649	11954	1.211,52	0,00
0607299715	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006649	11954	0,00	1.211,52
0607299715	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006649	3367	1.211,52	0,00
0607299715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006649	3374	1.211,52	0,00
0607299715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006649	3371	0,00	1.211,52
0607299715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006649	3367	0,00	1.211,52
0607299715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006649	3749	0,00	1.211,52
0607299715	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006649	6141	1.211,52	0,00
0607299727	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006650	6141	510,25	0,00
0607299727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006650	3749	0,00	510,25
0607299727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006650	3367	0,00	510,25
0607299727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006650	3371	0,00	510,25
0607299727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006650	3374	510,25	0,00
0607299727	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006650	3367	510,25	0,00
0607299727	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006650	11954	0,00	510,25
0607299727	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006650	11954	510,25	0,00
0607299727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006650	12669	510,25	0,00
0607299727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006650	12668	0,00	510,25
0607299751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006652	12669	6.771,28	0,00
0607299751	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006652	11954	0,00	6.771,28
0607299751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006652	3374	6.771,28	0,00
0607299751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006652	3367	0,00	6.771,28
0607299751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006652	3749	0,00	6.771,28
0607299751	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006652	6141	6.771,28	0,00
0607299758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006652	6141	0,00	6.771,28
0607299758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006652	3753	6.771,28	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607299758	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006652	9033	6.771,28	0,00
0607299758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006652	3376	6.771,28	0,00
0607299758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006652	3374	0,00	6.771,28
0607299758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006652	5940	0,00	6.771,28
0607299765	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006652	3702	6.771,28	0,00
0607299765	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006652	3701	0,00	6.771,28
0607299803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006654	6141	359,40	0,00
0607299803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006654	3749	0,00	359,40
0607299803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006654	3367	0,00	359,40
0607299803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006654	3371	0,00	359,40
0607299803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006654	3374	359,40	0,00
0607299803	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006654	3367	359,40	0,00
0607299803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006654	12668	0,00	359,40
0607299803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006654	12669	359,40	0,00
0607299803	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006654	11954	0,00	359,40
0607299803	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006654	11954	359,40	0,00
0607299815	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006655	11954	53,55	0,00
0607299815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006655	11954	0,00	53,55
0607299815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006655	12669	53,55	0,00
0607299815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006655	12668	0,00	53,55
0607299815	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006655	3367	53,55	0,00
0607299815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006655	3374	53,55	0,00
0607299815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006655	3371	0,00	53,55
0607299815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006655	3367	0,00	53,55
0607299815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006655	3749	0,00	53,55
0607299815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006655	6141	53,55	0,00
0607299934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005050	6141	0,00	21.261,00
0607299934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005050	3753	21.261,00	0,00
0607299934	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005050	9033	21.261,00	0,00
0607299934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005050	3376	21.261,00	0,00
0607299934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005050	3374	0,00	21.261,00
0607299934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005050	5940	0,00	21.261,00
0607299941	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005050	3740	0,00	21.261,00
0607299941	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005050	3741	21.261,00	0,00
0607299945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005050	3757	1.063,05	0,00
0607299945	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005050	3753	0,00	1.063,05
0607299945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005050	3377	1.063,05	0,00
0607299945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005050	3376	0,00	1.063,05
0607299945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005050	12648	1.063,05	0,00
0607299945	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005050	9033	0,00	1.063,05
0607300001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006665	11954	0,00	1.110,00
0607300001	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006665	11954	1.110,00	0,00
0607300001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006665	12669	1.110,00	0,00
0607300001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006665	12668	0,00	1.110,00
0607300001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006665	3367	0,00	1.110,00
0607300001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006665	3374	1.110,00	0,00
0607300001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006665	3371	0,00	1.110,00
0607300001	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006665	3367	1.110,00	0,00
0607300001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006665	3749	0,00	1.110,00
0607300001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006665	6141	1.110,00	0,00
0607300013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006666	6141	625,00	0,00
0607300013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006666	3749	0,00	625,00
0607300013	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006666	3367	625,00	0,00
0607300013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006666	3371	0,00	625,00
0607300013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006666	3374	625,00	0,00
0607300013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006666	3367	0,00	625,00
0607300013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006666	12669	625,00	0,00
0607300013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006666	12668	0,00	625,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 07 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607300013	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006666	11954	625,00	0,00
0607300013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006666	11954	0,00	625,00
0607300030	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005222	5940	0,00	171.628,00
0607300030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005222	3376	171.628,00	0,00
0607300030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005222	3374	0,00	171.628,00
0607300030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005222	3753	171.628,00	0,00
0607300030	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005222	9033	171.628,00	0,00
0607300030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005222	6141	0,00	171.628,00
0607300038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005222	3757	8.581,40	0,00
0607300038	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005222	3753	0,00	8.581,40
0607300038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005222	3377	8.581,40	0,00
0607300038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005222	3376	0,00	8.581,40
0607300038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005222	12648	8.581,40	0,00
0607300038	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005222	9033	0,00	8.581,40
0607300045	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005222	3740	0,00	171.628,00
0607300045	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005222	3741	171.628,00	0,00
0607300059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005296	6141	0,00	1.475,00
0607300059	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005296	9033	1.475,00	0,00
0607300059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005296	3753	1.475,00	0,00
0607300059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005296	3374	0,00	1.475,00
0607300059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005296	3376	1.475,00	0,00
0607300059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005296	5940	0,00	1.475,00
0607300067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005296	12648	29,50	0,00
0607300067	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005296	9033	0,00	29,50
0607300067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005296	3377	29,50	0,00
0607300067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005296	3376	0,00	29,50
0607300067	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005296	3753	0,00	29,50
0607300067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005296	3757	29,50	0,00
0607300074	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005296	3741	1.475,00	0,00
0607300074	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005296	3740	0,00	1.475,00
0607300450	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006682	6141	12.416,66	0,00
0607300450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006682	3749	0,00	12.416,66
0607300450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006682	3367	0,00	12.416,66
0607300450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006682	3374	12.416,66	0,00
0607300450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006682	3371	0,00	12.416,66
0607300450	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006682	3367	12.416,66	0,00
0607300450	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006682	11954	0,00	12.416,66
0607300450	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006682	11954	12.416,66	0,00
0607300450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006682	12669	12.416,66	0,00
0607300450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006682	12668	0,00	12.416,66
0607301292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006707	12669	2.059,92	0,00
0607301292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006707	12668	0,00	2.059,92
0607301292	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006707	11954	2.059,92	0,00
0607301292	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006707	11954	0,00	2.059,92
0607301292	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006707	3367	2.059,92	0,00
0607301292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006707	3374	2.059,92	0,00
0607301292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006707	3371	0,00	2.059,92
0607301292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006707	3367	0,00	2.059,92
0607301292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006707	3749	0,00	2.059,92
0607301292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006707	6141	2.059,92	0,00
0607301325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006708	6141	228,88	0,00
0607301325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006708	3749	0,00	228,88
0607301325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006708	3367	0,00	228,88
0607301325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006708	3371	0,00	228,88
0607301325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006708	3374	228,88	0,00
0607301325	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006708	3367	228,88	0,00
0607301325	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006708	11954	0,00	228,88
0607301325	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006708	11954	228,88	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 07 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607301325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006708	12669	228,88	0,00
0607301325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006708	12668	0,00	228,88
0607301359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006709	12669	228,88	0,00
0607301359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006709	12668	0,00	228,88
0607301359	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006709	11954	228,88	0,00
0607301359	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006709	11954	0,00	228,88
0607301359	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006709	3367	228,88	0,00
0607301359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006709	3374	228,88	0,00
0607301359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006709	3371	0,00	228,88
0607301359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006709	3367	0,00	228,88
0607301359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006709	3749	0,00	228,88
0607301359	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006709	6141	228,88	0,00
0607301379	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006710	6141	228,88	0,00
0607301379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006710	3749	0,00	228,88
0607301379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006710	3367	0,00	228,88
0607301379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006710	3371	0,00	228,88
0607301379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006710	3374	228,88	0,00
0607301379	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006710	3367	228,88	0,00
0607301379	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006710	11954	228,88	0,00
0607301379	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006710	11954	0,00	228,88
0607301379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006710	12668	0,00	228,88
0607301379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006710	12669	228,88	0,00
0607302237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006731	12669	2.500,00	0,00
0607302237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006731	11954	0,00	2.500,00
0607302237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006731	3374	2.500,00	0,00
0607302237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006731	3367	0,00	2.500,00
0607302237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006731	3749	0,00	2.500,00
0607302237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006731	6141	2.500,00	0,00
0607304788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005090	3759	40.000,00	0,00
0607304788	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005090	3753	0,00	40.000,00
0607304788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005090	3376	0,00	40.000,00
0607304788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005090	3377	40.000,00	0,00
0607304788	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/005090	9033	0,00	40.000,00
0607304788	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005090	12166	40.000,00	0,00
0607304847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002333	12464	16.509,30	0,00
0607304847	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002333	9033	0,00	16.509,30
0607304847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002333	3377	16.509,30	0,00
0607304847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002333	3376	0,00	16.509,30
0607304847	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002333	3753	0,00	16.509,30
0607304847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002333	3759	16.509,30	0,00
0607304894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005104	3759	151,17	0,00
0607304894	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005104	3753	0,00	151,17
0607304894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005104	3376	0,00	151,17
0607304894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005104	3377	151,17	0,00
0607304894	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005104	9033	0,00	151,17
0607304894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005104	12167	151,17	0,00
0607305143	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/005221	12167	38.456,97	0,00
0607305143	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/005221	9030	0,00	38.456,97
0607305143	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/005221	3753	0,00	38.456,97
0607305143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/005221	3759	38.456,97	0,00
0607305143	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/005221	3410	38.456,97	0,00
0607305143	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/005221	3409	0,00	38.456,97
0607305150	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001342	3763	1.135,77	0,00
0607305150	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001342	3757	0,00	1.135,77
0607305150	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001342	12648	0,00	1.135,77
0607305150	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001342	12167	1.135,77	0,00
0607350403	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.750,51

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Junho de 2023	Debito	Credito
0607350403	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.750,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0607350403	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.750,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0607350403	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.750,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
				Total		1.451.968,15	1.451.968,15

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Junho de 2023	Debito	Credito
0609350845	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12173		2.417,83	0,00
0609350845	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- Lancamento			12369		0,00	2.417,83
Total							2.417,83	2.417,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0612302678	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006740	11954		0,00	8.675,60	
0612302678	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006740	11954		8.675,60	0,00	
0612302678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006740	12668		0,00	8.675,60	
0612302678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006740	12669		8.675,60	0,00	
0612302678	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006740	3367		8.675,60	0,00	
0612302678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006740	3371		0,00	8.675,60	
0612302678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006740	3374		8.675,60	0,00	
0612302678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006740	3367		0,00	8.675,60	
0612302678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006740	3749		0,00	8.675,60	
0612302678	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006740	6141		8.675,60	0,00	
0612302769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006742	6141		1.027,59	0,00	
0612302769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006742	3749		0,00	1.027,59	
0612302769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006742	3367		0,00	1.027,59	
0612302769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006742	3374		1.027,59	0,00	
0612302769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006742	3371		0,00	1.027,59	
0612302769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006742	3367		1.027,59	0,00	
0612302769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006742	12669		1.027,59	0,00	
0612302769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006742	12668		0,00	1.027,59	
0612302769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006742	11954		1.027,59	0,00	
0612302769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006742	11954		0,00	1.027,59	
0612302978	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.040,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
0612302978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.040,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
0612302978	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.040,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
0612302978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.040,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
0612303000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005158	3376		306,95	0,00	
0612303000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005158	3374		0,00	306,95	
0612303000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005158	3753		306,95	0,00	
0612303000	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005158	9033		306,95	0,00	
0612303000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005158	6141		0,00	306,95	
0612303000	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005158	5940		0,00	306,95	
0612303007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		969,14	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao							
0612303007	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	969,14	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao							
0612303007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		969,14	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao							
0612303007	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	969,14	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao							
0612303080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005270	3374		0,00	1.820,81	
0612303080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005270	3376		1.820,81	0,00	
0612303080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005270	6141		0,00	1.820,81	
0612303080	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005270	9033		1.820,81	0,00	
0612303080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005270	3753		1.820,81	0,00	
0612303080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005270	5940		0,00	1.820,81	
0612303087	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005270	3740		0,00	1.820,81	
0612303087	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005270	3741		1.820,81	0,00	
0612303090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005363	6141		0,00	7.900,00	
0612303090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005363	3753		7.900,00	0,00	
0612303090	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005363	9033		7.900,00	0,00	
0612303090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005363	3376		7.900,00	0,00	
0612303090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005363	3374		0,00	7.900,00	
0612303090	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005363	5940		0,00	7.900,00	
0612303097	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005363	3741		7.900,00	0,00	
0612303097	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005363	3740		0,00	7.900,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 12 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0612304038	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	105.176,00
		Contrato: 53 - Ano: 2023					
0612304038	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	105.176,00	0,00
		Contrato: 53 - Ano: 2023					
0612304051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006784	6141	1.040,00	0,00
0612304051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006784	3749	0,00	1.040,00
0612304051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006784	3367	0,00	1.040,00
0612304051	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006784	3367	1.040,00	0,00
0612304051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006784	3374	1.040,00	0,00
0612304051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006784	3371	0,00	1.040,00
0612304051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006784	12668	0,00	1.040,00
0612304051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006784	12669	1.040,00	0,00
0612304051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006784	11954	0,00	1.040,00
0612304051	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006784	11954	1.040,00	0,00
0612306450	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/005161	9033	0,00	1.782,55
0612306450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005161	12470	1.782,55	0,00
0612306450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005161	3377	1.782,55	0,00
0612306450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005161	3376	0,00	1.782,55
0612306450	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005161	3753	0,00	1.782,55
0612306450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005161	3759	1.782,55	0,00
0612306464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006374	3759	32,83	0,00
0612306464	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006374	3753	0,00	32,83
0612306464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006374	3376	0,00	32,83
0612306464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006374	3377	32,83	0,00
0612306464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006374	12470	32,83	0,00
0612306464	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/006374	9033	0,00	32,83
0612308103	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005160	9033	0,00	141,46
0612308103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005160	12167	141,46	0,00
0612308103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005160	3377	141,46	0,00
0612308103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005160	3376	0,00	141,46
0612308103	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005160	3753	0,00	141,46
0612308103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005160	3759	141,46	0,00
0612308110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006375	3759	3,88	0,00
0612308110	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006375	3753	0,00	3,88
0612308110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006375	3376	0,00	3,88
0612308110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006375	3377	3,88	0,00
0612308110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006375	12167	3,88	0,00
0612308110	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006375	9033	0,00	3,88
0612308168	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005159	9033	0,00	141,46
0612308168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005159	12167	141,46	0,00
0612308168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005159	3377	141,46	0,00
0612308168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005159	3376	0,00	141,46
0612308168	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005159	3753	0,00	141,46
0612308168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005159	3759	141,46	0,00
					Total	209.020,86	209.020,86

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	13 de Junho de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida				
0613303194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			121,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303194	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	121,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			121,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303194	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	121,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303199	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303199	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303199	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			461,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303204	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	461,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			461,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303204	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	461,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/005087		5940			0,00	1.018,09
0613303306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/005087		3374			0,00	1.018,09
0613303306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/005087		3376			1.018,09	0,00
0613303306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/005087		6141			0,00	1.018,09
0613303306	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/005087		9033			1.018,09	0,00
0613303306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/005087		3753			1.018,09	0,00
0613303313	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	95,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			95,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			95,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303313	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	95,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613303318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/005087		11954			81,91	0,00
0613303318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/005087		12669			0,00	81,91
0613303318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/005087		3374			0,00	81,91
0613303318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/005087		3367			81,91	0,00
0613303318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/005087		3749			81,91	0,00
0613303318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/005087		6141			0,00	81,91
0613303349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/005086		6141			0,00	475,64
0613303349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/005086		3753			475,64	0,00
0613303349	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/005086		9033			475,64	0,00
0613303349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/005086		3376			475,64	0,00
0613303349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/005086		3374			0,00	475,64
0613303349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/005086		5940			0,00	475,64
0613303356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/005086		12669			0,00	174,36
0613303356	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/005086		11954			174,36	0,00
0613303356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/005086		3367			174,36	0,00
0613303356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/005086		3374			0,00	174,36
0613303356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/005086		3749			174,36	0,00
0613303356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/005086		6141			0,00	174,36
0613303416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/005085		6141			0,00	1.998,48
0613303416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/005085		3753			1.998,48	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Junho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0613303416	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005085	9033		1.998,48	0,00
0613303416	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005085	3376		1.998,48	0,00
0613303416	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005085	3374		0,00	1.998,48
0613303416	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005085	5940		0,00	1.998,48
0613303423	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005085	12669		0,00	1,52
0613303423	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005085	11954		1,52	0,00
0613303423	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005085	3367		1,52	0,00
0613303423	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005085	3374		0,00	1,52
0613303423	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005085	3749		1,52	0,00
0613303423	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005085	6141		0,00	1,52
0613303619	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		19.517,38	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0613303619	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	19.517,38
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0613303619	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	19.517,38
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0613303619	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		19.517,38	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0613303891	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000137	5940		0,00	352,00
0613303891	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000137	3376		352,00	0,00
0613303891	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000137	3374		0,00	352,00
0613303891	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000137	6141		0,00	352,00
0613303891	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000137	9033		352,00	0,00
0613303891	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000137	3753		352,00	0,00
0613303898	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.419,46
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0613303898	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.419,46	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0613303898	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.419,46	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0613303898	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.419,46
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0613303943	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0613303943	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0613303943	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0613303943	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0613304063	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006035	3374		0,00	1.086,00
0613304063	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006035	3376		1.086,00	0,00
0613304063	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006035	3753		1.086,00	0,00
0613304063	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006035	9033		1.086,00	0,00
0613304063	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006035	6141		0,00	1.086,00
0613304063	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006035	5894		0,00	1.086,00
0613304070	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006785	12669		80,00	0,00
0613304070	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006785	12668		0,00	80,00
0613304070	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006785	11954		80,00	0,00
0613304070	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006785	11954		0,00	80,00
0613304070	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006785	6141		80,00	0,00
0613304070	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006785	3749		0,00	80,00
0613304070	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006785	3367		0,00	80,00
0613304070	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006785	3367		80,00	0,00
0613304070	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006785	3374		80,00	0,00
0613304070	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006785	3371		0,00	80,00
0613304583	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	4.425,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0613304583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.425,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304583	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.425,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.425,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	7.120,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304593	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	7.120,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304593	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	7.120,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	7.120,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.950,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304598	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.950,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304598	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.950,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613304598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.950,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304657	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304657	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304733	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304733	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006802	3371	0,00	201,04
0613304738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006802	3374	201,04	0,00
0613304738	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006802	3367	201,04	0,00
0613304738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006802	3367	0,00	201,04
0613304738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006802	3749	0,00	201,04
0613304738	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006802	6141	201,04	0,00
0613304738	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006802	11954	201,04	0,00
0613304738	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006802	11954	0,00	201,04
0613304738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006802	12669	201,04	0,00
0613304738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006802	12668	0,00	201,04
0613304750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006803	12669	1.226,42	0,00
0613304750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006803	12668	0,00	1.226,42
0613304750	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006803	11954	0,00	1.226,42
0613304750	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006803	11954	1.226,42	0,00
0613304750	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006803	6141	1.226,42	0,00
0613304750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006803	3749	0,00	1.226,42
0613304750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006803	3367	0,00	1.226,42
0613304750	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006803	3367	1.226,42	0,00
0613304750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006803	3374	1.226,42	0,00
0613304750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006803	3371	0,00	1.226,42
0613304769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.998,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.998,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.998,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.998,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304816	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304816	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304816	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.224,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	13 de Junho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0613304842	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.224,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304842	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.224,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304842	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.224,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304861	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.000,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304861	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.000,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304861	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.000,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304861	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.000,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304908	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.400,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304908	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.400,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304908	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.400,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304908	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.400,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304961	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		701,10	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304961	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	701,10	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304961	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	701,10	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304961	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		701,10	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304985	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	701,10	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304985	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		701,10	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304985	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		701,10	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304985	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	701,10	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304990	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006807	12669		25.000,00	0,00	
0613304990	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006807	11954		0,00	25.000,00	
0613304990	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006807	3374		25.000,00	0,00	
0613304990	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006807	3367		0,00	25.000,00	
0613304990	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006807	3749		0,00	25.000,00	
0613304990	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006807	6141		25.000,00	0,00	
0613304997	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		832,10	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304997	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	832,10	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0613304997	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	832,10	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613304997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	832,10	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0613305016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006808	12669	21.053,76	0,00
0613305016	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006808	11954	0,00	21.053,76
0613305016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006808	3374	21.053,76	0,00
0613305016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006808	3367	0,00	21.053,76
0613305016	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006808	6141	21.053,76	0,00
0613305016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006808	3749	0,00	21.053,76
0613305045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006810	3749	0,00	50.000,00
0613305045	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006810	6141	50.000,00	0,00
0613305045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006810	3367	0,00	50.000,00
0613305045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006810	3374	50.000,00	0,00
0613305045	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006810	11954	0,00	50.000,00
0613305045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006810	12669	50.000,00	0,00
0613305052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006811	12669	30.000,00	0,00
0613305052	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006811	11954	0,00	30.000,00
0613305052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006811	3374	30.000,00	0,00
0613305052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006811	3367	0,00	30.000,00
0613305052	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006811	6141	30.000,00	0,00
0613305052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006811	3749	0,00	30.000,00
0613305086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006813	3749	0,00	25.000,00
0613305086	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006813	6141	25.000,00	0,00
0613305086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006813	3367	0,00	25.000,00
0613305086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006813	3374	25.000,00	0,00
0613305086	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006813	11954	0,00	25.000,00
0613305086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006813	12669	25.000,00	0,00
0613305093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006814	12669	15.000,00	0,00
0613305093	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006814	11954	0,00	15.000,00
0613305093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006814	3374	15.000,00	0,00
0613305093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006814	3367	0,00	15.000,00
0613305093	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006814	6141	15.000,00	0,00
0613305093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006814	3749	0,00	15.000,00
0613305112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006816	3749	0,00	350.000,00
0613305112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006816	6141	350.000,00	0,00
0613305112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006816	3367	0,00	350.000,00
0613305112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006816	3374	350.000,00	0,00
0613305112	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006816	11954	0,00	350.000,00
0613305112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006816	12669	350.000,00	0,00
0613305136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006817	12669	350.000,00	0,00
0613305136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006817	11954	0,00	350.000,00
0613305136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006817	3374	350.000,00	0,00
0613305136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006817	3367	0,00	350.000,00
0613305136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006817	6141	350.000,00	0,00
0613305136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006817	3749	0,00	350.000,00
0613305155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006818	3749	0,00	30.000,00
0613305155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006818	6141	30.000,00	0,00
0613305155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006818	3367	0,00	30.000,00
0613305155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006818	3374	30.000,00	0,00
0613305155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006818	11954	0,00	30.000,00
0613305155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006818	12669	30.000,00	0,00
0613305768	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006408	5894	0,00	144,00
0613305768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006408	3376	144,00	0,00
0613305768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006408	3374	0,00	144,00
0613305768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006408	6141	0,00	144,00
0613305768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006408	3753	144,00	0,00
0613305768	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006408	9033	144,00	0,00
0613305775	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006408	3740	0,00	144,00
0613305775	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006408	3741	144,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613306373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006407	6141	0,00	292,35
0613306373	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006407	9033	292,35	0,00
0613306373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006407	3753	292,35	0,00
0613306373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006407	3374	0,00	292,35
0613306373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006407	3376	292,35	0,00
0613306373	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006407	5894	0,00	292,35
0613306380	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006407	3741	292,35	0,00
0613306380	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006407	3740	0,00	292,35
0613306440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006405	6141	0,00	4.210,54
0613306440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006405	3753	4.210,54	0,00
0613306440	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006405	9033	4.210,54	0,00
0613306440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006405	3376	4.210,54	0,00
0613306440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006405	3374	0,00	4.210,54
0613306440	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006405	5894	0,00	4.210,54
0613306447	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006405	3740	0,00	4.210,54
0613306447	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006405	3741	4.210,54	0,00
0613306457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006333	6141	0,00	1.170,00
0613306457	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006333	9033	1.170,00	0,00
0613306457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006333	3753	1.170,00	0,00
0613306457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006333	3374	0,00	1.170,00
0613306457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006333	3376	1.170,00	0,00
0613306457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006333	5894	0,00	1.170,00
0613306471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001412	5894	0,00	428,79
0613306471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001412	3376	428,79	0,00
0613306471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001412	3374	0,00	428,79
0613306471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001412	3753	428,79	0,00
0613306471	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001412	9033	428,79	0,00
0613306471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001412	6141	0,00	428,79
0613306478	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001412	3741	428,79	0,00
0613306478	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001412	3740	0,00	428,79
0613306488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006543	6141	0,00	163,16
0613306488	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006543	9033	163,16	0,00
0613306488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006543	3753	163,16	0,00
0613306488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006543	3374	0,00	163,16
0613306488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006543	3376	163,16	0,00
0613306488	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006543	5894	0,00	163,16
0613306495	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006543	3740	0,00	163,16
0613306495	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006543	3741	163,16	0,00
0613306498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006541	6141	0,00	97,26
0613306498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006541	3753	97,26	0,00
0613306498	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006541	9033	97,26	0,00
0613306498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006541	3376	97,26	0,00
0613306498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006541	3374	0,00	97,26
0613306498	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006541	5894	0,00	97,26
0613306505	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006541	3741	97,26	0,00
0613306505	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006541	3740	0,00	97,26
0613306581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006542	6141	0,00	212,15
0613306581	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/006542	9033	212,15	0,00
0613306581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006542	3753	212,15	0,00
0613306581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006542	3374	0,00	212,15
0613306581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006542	3376	212,15	0,00
0613306581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006542	5878	0,00	212,15
0613306588	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006542	3740	0,00	212,15
0613306588	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006542	3741	212,15	0,00
0613308203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	441,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613308203	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	441,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613308203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	441,99	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0613308203	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	441,99
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0613308259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006354	5894	0,00	1.600,00
0613308259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006354	3376	1.600,00	0,00
0613308259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006354	3374	0,00	1.600,00
0613308259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006354	6141	0,00	1.600,00
0613308259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006354	3753	1.600,00	0,00
0613308259	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006354	9033	1.600,00	0,00
0613308266	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006354	3741	1.600,00	0,00
0613308266	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006354	3740	0,00	1.600,00
0613308388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006406	6141	0,00	1.078,20
0613308388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006406	3753	1.078,20	0,00
0613308388	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006406	9033	1.078,20	0,00
0613308388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006406	3374	0,00	1.078,20
0613308388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006406	3376	1.078,20	0,00
0613308388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006406	5940	0,00	1.078,20
0613308395	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006406	3740	0,00	1.078,20
0613308395	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006406	3741	1.078,20	0,00
0613308398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003589	6141	0,00	212,50
0613308398	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003589	9033	212,50	0,00
0613308398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003589	3753	212,50	0,00
0613308398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003589	3376	212,50	0,00
0613308398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003589	3374	0,00	212,50
0613308398	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003589	5940	0,00	212,50
0613308405	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003589	3741	212,50	0,00
0613308405	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003589	3740	0,00	212,50
0613308466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006557	6141	0,00	576,00
0613308466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006557	3753	576,00	0,00
0613308466	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006557	9033	576,00	0,00
0613308466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006557	3374	0,00	576,00
0613308466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006557	3376	576,00	0,00
0613308466	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006557	5940	0,00	576,00
0613308473	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006557	3702	576,00	0,00
0613308473	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006557	3701	0,00	576,00
0613308477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006557	3757	17,28	0,00
0613308477	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006557	3753	0,00	17,28
0613308477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006557	3377	17,28	0,00
0613308477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006557	3376	0,00	17,28
0613308477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006557	12648	17,28	0,00
0613308477	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006557	9033	0,00	17,28
0613308544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006293	3374	0,00	19.865,31
0613308544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006293	3376	19.865,31	0,00
0613308544	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/006293	5840	0,00	19.865,31
0613308544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006293	3753	19.865,31	0,00
0613308544	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/006293	4556	19.865,31	0,00
0613308544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006293	6141	0,00	19.865,31
0613308551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006305	6141	0,00	2.516,96
0613308551	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/006305	4556	2.516,96	0,00
0613308551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006305	3753	2.516,96	0,00
0613308551	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/006305	5840	0,00	2.516,96
0613308551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006305	3376	2.516,96	0,00
0613308551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006305	3374	0,00	2.516,96
0613308613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004048	3374	0,00	341,80
0613308613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004048	3376	341,80	0,00
0613308613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004048	3753	341,80	0,00
0613308613	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004048	9033	341,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613308613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004048	6141	0,00	341,80
0613308613	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004048	5940	0,00	341,80
0613308620	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004048	3741	341,80	0,00
0613308620	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004048	3740	0,00	341,80
0613308629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003715	6141	0,00	875,00
0613308629	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003715	9033	875,00	0,00
0613308629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003715	3753	875,00	0,00
0613308629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003715	3376	875,00	0,00
0613308629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003715	3374	0,00	875,00
0613308629	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003715	5940	0,00	875,00
0613308637	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003715	12648	192,96	0,00
0613308637	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003715	9033	0,00	192,96
0613308637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003715	3377	192,96	0,00
0613308637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003715	3376	0,00	192,96
0613308637	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003715	3753	0,00	192,96
0613308637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003715	3757	192,96	0,00
0613308644	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003715	3740	0,00	875,00
0613308644	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003715	3741	875,00	0,00
0613308657	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006823	6141	8.325,00	0,00
0613308657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006823	3749	0,00	8.325,00
0613308657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006823	3367	0,00	8.325,00
0613308657	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006823	3367	8.325,00	0,00
0613308657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006823	3371	0,00	8.325,00
0613308657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006823	3374	8.325,00	0,00
0613308657	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006823	11954	8.325,00	0,00
0613308657	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006823	11954	0,00	8.325,00
0613308657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006823	12669	8.325,00	0,00
0613308657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006823	12668	0,00	8.325,00
0613308669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006823	5940	0,00	8.325,00
0613308669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006823	3376	8.325,00	0,00
0613308669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006823	3374	0,00	8.325,00
0613308669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006823	3753	8.325,00	0,00
0613308669	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006823	9033	8.325,00	0,00
0613308669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006823	6141	0,00	8.325,00
0613308676	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006823	3740	0,00	8.325,00
0613308676	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006823	3741	8.325,00	0,00
0613308686	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006824	6141	2.419,46	0,00
0613308686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006824	3749	0,00	2.419,46
0613308686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006824	3367	0,00	2.419,46
0613308686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006824	3371	0,00	2.419,46
0613308686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006824	3374	2.419,46	0,00
0613308686	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006824	3367	2.419,46	0,00
0613308686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006824	12669	2.419,46	0,00
0613308686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006824	12668	0,00	2.419,46
0613308686	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006824	11954	0,00	2.419,46
0613308686	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006824	11954	2.419,46	0,00
0613308698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006824	5940	0,00	2.419,46
0613308698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006824	3376	2.419,46	0,00
0613308698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006824	3374	0,00	2.419,46
0613308698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006824	3753	2.419,46	0,00
0613308698	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006824	9033	2.419,46	0,00
0613308698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006824	6141	0,00	2.419,46
0613308705	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006824	3740	0,00	2.419,46
0613308705	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006824	3741	2.419,46	0,00
0613308870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006404	6141	0,00	1.538,01
0613308870	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006404	9033	1.538,01	0,00
0613308870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006404	3753	1.538,01	0,00
0613308870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006404	3374	0,00	1.538,01

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613308870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006404	3376	1.538,01	0,00
0613308870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006404	5940	0,00	1.538,01
0613308877	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006404	3701	0,00	1.538,01
0613308877	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006404	3702	1.538,01	0,00
0613308887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006409	6141	0,00	580,07
0613308887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006409	3753	580,07	0,00
0613308887	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006409	9033	580,07	0,00
0613308887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006409	3376	580,07	0,00
0613308887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006409	3374	0,00	580,07
0613308887	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006409	5940	0,00	580,07
0613308894	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006409	3741	580,07	0,00
0613308894	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006409	3740	0,00	580,07
0613308897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006551	6141	0,00	100,09
0613308897	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006551	9033	100,09	0,00
0613308897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006551	3753	100,09	0,00
0613308897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006551	3374	0,00	100,09
0613308897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006551	3376	100,09	0,00
0613308897	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006551	5940	0,00	100,09
0613308904	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006551	3740	0,00	100,09
0613308904	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006551	3741	100,09	0,00
0613308907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001439	3759	71,44	0,00
0613308907	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001439	3753	0,00	71,44
0613308907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001439	3377	71,44	0,00
0613308907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001439	3376	0,00	71,44
0613308907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001439	12470	71,44	0,00
0613308907	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/001439	9033	0,00	71,44
0613308914	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001405	12648	0,00	48,52
0613308914	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001405	12470	48,52	0,00
0613308914	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001405	3763	48,52	0,00
0613308914	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001405	3757	0,00	48,52
0613308919	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003707	3753	0,00	2.293,94
0613308919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003707	3759	2.293,94	0,00
0613308919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003707	3376	0,00	2.293,94
0613308919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003707	3377	2.293,94	0,00
0613308919	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003707	9033	0,00	2.293,94
0613308919	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003707	12470	2.293,94	0,00
0613308936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005065	12396	3.781,00	0,00
0613308936	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/005065	9033	0,00	3.781,00
0613308936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005065	3377	3.781,00	0,00
0613308936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005065	3759	3.781,00	0,00
0613308936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005065	3376	0,00	3.781,00
0613308936	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005065	3753	0,00	3.781,00
0613308953	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001406	3757	0,00	77,56
0613308953	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001406	3763	77,56	0,00
0613308953	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/001406	12648	0,00	77,56
0613308953	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001406	12396	77,56	0,00
0613308965	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/005064	9033	0,00	3.538,37
0613308965	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005064	12396	3.538,37	0,00
0613308965	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005064	3753	0,00	3.538,37
0613308965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005064	3376	0,00	3.538,37
0613308965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005064	3759	3.538,37	0,00
0613308965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005064	3377	3.538,37	0,00
0613308972	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001367	3757	0,00	72,58
0613308972	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001367	3763	72,58	0,00
0613308972	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/001367	12648	0,00	72,58
0613308972	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001367	12396	72,58	0,00
0613309034	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003713	11954	128,00	0,00
0613309034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003713	12669	0,00	128,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613309034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003713	3749	128,00	0,00
0613309034	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003713	6141	0,00	128,00
0613309034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003713	3367	128,00	0,00
0613309034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003713	3374	0,00	128,00
0613309044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006472	3377	2.865,83	0,00
0613309044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006472	3376	0,00	2.865,83
0613309044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006472	3759	2.865,83	0,00
0613309044	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006472	3753	0,00	2.865,83
0613309044	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/006472	12369	2.865,83	0,00
0613309044	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006472	8965	0,00	2.865,83
0613309058	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006470	8965	0,00	10.746,84
0613309058	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/006470	12369	10.746,84	0,00
0613309058	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006470	3753	0,00	10.746,84
0613309058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006470	3759	10.746,84	0,00
0613309058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006470	3376	0,00	10.746,84
0613309058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006470	3377	10.746,84	0,00
0613309065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006471	3377	10.746,84	0,00
0613309065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006471	3376	0,00	10.746,84
0613309065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006471	3759	10.746,84	0,00
0613309065	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006471	3753	0,00	10.746,84
0613309065	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/006471	12369	10.746,84	0,00
0613309065	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006471	8965	0,00	10.746,84
0613309072	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006469	8965	0,00	10.746,84
0613309072	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/006469	12369	10.746,84	0,00
0613309072	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006469	3753	0,00	10.746,84
0613309072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006469	3759	10.746,84	0,00
0613309072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006469	3376	0,00	10.746,84
0613309072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006469	3377	10.746,84	0,00
0613309079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006468	3377	35.822,82	0,00
0613309079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006468	3376	0,00	35.822,82
0613309079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006468	3759	35.822,82	0,00
0613309079	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006468	3753	0,00	35.822,82
0613309079	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/006468	12369	35.822,82	0,00
0613309079	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006468	8965	0,00	35.822,82
0613309096	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006467	9030	0,00	716,46
0613309096	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/006467	12369	716,46	0,00
0613309096	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006467	3753	0,00	716,46
0613309096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006467	3759	716,46	0,00
0613309096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006467	3376	0,00	716,46
0613309096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006467	3377	716,46	0,00
0613309108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005052	3377	6.252,00	0,00
0613309108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005052	3376	0,00	6.252,00
0613309108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005052	3759	6.252,00	0,00
0613309108	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005052	3753	0,00	6.252,00
0613309108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005052	12369	6.252,00	0,00
0613309108	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/005052	9033	0,00	6.252,00
0613309154	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/001340	12648	0,00	149,44
0613309154	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001340	12369	149,44	0,00
0613309154	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001340	3757	0,00	149,44
0613309154	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001340	3763	149,44	0,00
0613309159	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006380	3753	0,00	1.033,30
0613309159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006380	3759	1.033,30	0,00
0613309159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006380	3376	0,00	1.033,30
0613309159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006380	3377	1.033,30	0,00
0613309159	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006380	9033	0,00	1.033,30
0613309159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006380	12369	1.033,30	0,00
0613309199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004041	12167	995,00	0,00
0613309199	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004041	9033	0,00	995,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0613309199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004041	3377		995,00	0,00
0613309199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004041	3376		0,00	995,00
0613309199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004041	3759		995,00	0,00
0613309199	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004041	3753		0,00	995,00
0613309256	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004007	3753		0,00	248,00
0613309256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004007	3759		248,00	0,00
0613309256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004007	3376		0,00	248,00
0613309256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004007	3377		248,00	0,00
0613309256	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004007	9033		0,00	248,00
0613309256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004007	12167		248,00	0,00
0613309829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006826	12668		0,00	19.517,38
0613309829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006826	12669		19.517,38	0,00
0613309829	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006826	11954		19.517,38	0,00
0613309829	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006826	11954		0,00	19.517,38
0613309829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006826	3367		0,00	19.517,38
0613309829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006826	3371		0,00	19.517,38
0613309829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006826	3374		19.517,38	0,00
0613309829	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006826	3367		19.517,38	0,00
0613309829	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006826	6141		19.517,38	0,00
0613309829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006826	3749		0,00	19.517,38
0613309847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006827	3749		0,00	2.360,00
0613309847	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006827	6141		2.360,00	0,00
0613309847	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006827	3367		2.360,00	0,00
0613309847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006827	3371		0,00	2.360,00
0613309847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006827	3374		2.360,00	0,00
0613309847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006827	3367		0,00	2.360,00
0613309847	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006827	11954		0,00	2.360,00
0613309847	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006827	11954		2.360,00	0,00
0613309847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006827	12669		2.360,00	0,00
0613309847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006827	12668		0,00	2.360,00
0613309871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006827	5894		0,00	2.360,00
0613309871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006827	3376		2.360,00	0,00
0613309871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006827	3374		0,00	2.360,00
0613309871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006827	6141		0,00	2.360,00
0613309871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006827	3753		2.360,00	0,00
0613309871	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006827	9033		2.360,00	0,00
0613309878	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006827	3740		0,00	2.360,00
0613309878	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006827	3741		2.360,00	0,00
0613309882	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006827	3376		0,00	498,54
0613309882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006827	3757		498,54	0,00
0613309882	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006827	3753		0,00	498,54
0613309882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006827	3377		498,54	0,00
0613309882	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006827	12648		498,54	0,00
0613309882	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006827	9033		0,00	498,54
0613311581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006644	5917		0,00	128,89
0613311581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006644	3374		0,00	128,89
0613311581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006644	3376		128,89	0,00
0613311581	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/006644	9033		128,89	0,00
0613311581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006644	3753		128,89	0,00
0613311581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006644	6141		0,00	128,89
0613341408	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				
0613341408	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051		c/624008-4				
0613341408	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051		c/624008-4				
0613341408	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				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 13 de Junho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0613341408	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	129.360,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
0613341408	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			
				Total	3.844.025,32	3.844.025,32	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614309103	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	11.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0614309103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	11.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0614309103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	11.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0614309103	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	11.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0614309234	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309234	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309263	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309263	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309289	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309289	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309294	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	140,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	140,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	140,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309294	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	140,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0614309859	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/006828		3367	4.000,00	0,00
0614309859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/006828		3371	0,00	4.000,00
0614309859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2023/006828		3374	4.000,00	0,00
0614309859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/006828		3367	0,00	4.000,00
0614309859	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2023/006828		6141	4.000,00	0,00
0614309859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2023/006828		3749	0,00	4.000,00
0614309859	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/006828		12668	0,00	4.000,00
0614309859	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/006828		12669	4.000,00	0,00
0614309859	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/006828		11954	4.000,00	0,00
0614309859	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/006828		11954	0,00	4.000,00
0614311129	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp 2023/006823		9033	0,00	8.325,00
0614311129	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/006823		12396	8.325,00	0,00
0614311129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/006823		3753	0,00	8.325,00
0614311129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/006823		3376	0,00	8.325,00
0614311129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/006823		3759	8.325,00	0,00
0614311129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/006823		3377	8.325,00	0,00
0614311136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/005339		3377	228,88	0,00
0614311136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/005339		3759	228,88	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0614311136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005339	3376		0,00	228,88
0614311136	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005339	3753		0,00	228,88
0614311136	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005339	12470		228,88	0,00
0614311136	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005339	9033		0,00	228,88
0614311143	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000529	9033		0,00	470,00
0614311143	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000529	12470		470,00	0,00
0614311143	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000529	3753		0,00	470,00
0614311143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000529	3376		0,00	470,00
0614311143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000529	3759		470,00	0,00
0614311143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000529	3377		470,00	0,00
0614311201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005337	3377		228,88	0,00
0614311201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005337	3759		228,88	0,00
0614311201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005337	3376		0,00	228,88
0614311201	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005337	3753		0,00	228,88
0614311201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005337	12167		228,88	0,00
0614311201	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005337	9033		0,00	228,88
0614311208	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005338	9033		0,00	228,88
0614311208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005338	12167		228,88	0,00
0614311208	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005338	3753		0,00	228,88
0614311208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005338	3376		0,00	228,88
0614311208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005338	3759		228,88	0,00
0614311208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005338	3377		228,88	0,00
0614311383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001624	3377		641,72	0,00
0614311383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001624	3759		641,72	0,00
0614311383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001624	3376		0,00	641,72
0614311383	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001624	3753		0,00	641,72
0614311383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001624	12167		641,72	0,00
0614311383	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001624	9033		0,00	641,72
0614311390	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001625	9033		0,00	71,78
0614311390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001625	12167		71,78	0,00
0614311390	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001625	3753		0,00	71,78
0614311390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001625	3376		0,00	71,78
0614311390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001625	3759		71,78	0,00
0614311390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001625	3377		71,78	0,00
0614341429	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		18.480,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0614341429	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	18.480,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0614341429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	18.480,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0614341429	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733		0,00	18.480,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0614341429	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		18.480,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0614341429	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770		18.480,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
					Total		129.435,02	129.435,02

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615311250	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005270	11954	679,19	0,00
0615311250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005270	12669	0,00	679,19
0615311250	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005270	6141	0,00	679,19
0615311250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005270	3749	679,19	0,00
0615311250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005270	3374	0,00	679,19
0615311250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005270	3367	679,19	0,00
0615311568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	140,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0615311568	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	140,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0615311568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	140,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0615311568	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	140,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0615311573	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0615311573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0615311573	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0615311573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0615312205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	726,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615312205	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	726,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615312205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	726,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615312205	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	726,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615312628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000538	5940	0,00	193,98
0615312628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000538	3376	193,98	0,00
0615312628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000538	3374	0,00	193,98
0615312628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000538	3753	193,98	0,00
0615312628	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000538	9033	193,98	0,00
0615312628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000538	6141	0,00	193,98
0615312635	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000538	3740	0,00	193,98
0615312635	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000538	3741	193,98	0,00
0615312666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000535	6141	0,00	279,00
0615312666	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000535	9033	279,00	0,00
0615312666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000535	3753	279,00	0,00
0615312666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000535	3374	0,00	279,00
0615312666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000535	3376	279,00	0,00
0615312666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000535	5940	0,00	279,00
0615312673	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000535	3741	279,00	0,00
0615312673	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000535	3740	0,00	279,00
0615312677	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000535	3376	0,00	17,62
0615312677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000535	3757	17,62	0,00
0615312677	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000535	3753	0,00	17,62
0615312677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000535	3377	17,62	0,00
0615312677	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000535	12648	17,62	0,00
0615312677	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000535	9033	0,00	17,62
0615312727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003591	5940	0,00	119,00
0615312727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003591	3374	0,00	119,00
0615312727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003591	3376	119,00	0,00
0615312727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003591	3753	119,00	0,00
0615312727	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003591	9033	119,00	0,00
0615312727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003591	6141	0,00	119,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0615312734	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003591	3741		119,00	0,00
0615312734	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003591	3740		0,00	119,00
0615312819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005046	6141		0,00	10.560,00
0615312819	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005046	9033		10.560,00	0,00
0615312819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005046	3753		10.560,00	0,00
0615312819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005046	3376		10.560,00	0,00
0615312819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005046	3374		0,00	10.560,00
0615312819	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005046	5940		0,00	10.560,00
0615312826	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005046	3740		0,00	10.560,00
0615312826	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005046	3741		10.560,00	0,00
0615312830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005046	3376		0,00	212,26
0615312830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005046	3757		212,26	0,00
0615312830	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005046	3753		0,00	212,26
0615312830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005046	3377		212,26	0,00
0615312830	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005046	12648		212,26	0,00
0615312830	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005046	9033		0,00	212,26
0615313477	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006852	11954		95,20	0,00
0615313477	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006852	11954		0,00	95,20
0615313477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006852	12669		95,20	0,00
0615313477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006852	12668		0,00	95,20
0615313477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006852	3367		0,00	95,20
0615313477	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006852	3367		95,20	0,00
0615313477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006852	3371		0,00	95,20
0615313477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006852	3374		95,20	0,00
0615313477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006852	3749		0,00	95,20
0615313477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006852	6141		95,20	0,00
0615313521	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006853	6141		121,10	0,00
0615313521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006853	3749		0,00	121,10
0615313521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006853	3371		0,00	121,10
0615313521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006853	3374		121,10	0,00
0615313521	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006853	3367		121,10	0,00
0615313521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006853	3367		0,00	121,10
0615313521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006853	12669		121,10	0,00
0615313521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006853	12668		0,00	121,10
0615313521	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006853	11954		0,00	121,10
0615313521	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006853	11954		121,10	0,00
0615313554	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006854	11954		52,00	0,00
0615313554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006854	11954		0,00	52,00
0615313554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006854	12668		0,00	52,00
0615313554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006854	12669		52,00	0,00
0615313554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006854	3367		0,00	52,00
0615313554	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006854	3367		52,00	0,00
0615313554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006854	3371		0,00	52,00
0615313554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006854	3374		52,00	0,00
0615313554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006854	3749		0,00	52,00
0615313554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006854	6141		52,00	0,00
0615313601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006855	6141		461,55	0,00
0615313601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006855	3749		0,00	461,55
0615313601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006855	3371		0,00	461,55
0615313601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006855	3374		461,55	0,00
0615313601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006855	3367		461,55	0,00
0615313601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006855	3367		0,00	461,55
0615313601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006855	12668		0,00	461,55
0615313601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006855	12669		461,55	0,00
0615313601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006855	11954		0,00	461,55
0615313601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006855	11954		461,55	0,00
0615313758	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006857	11954		832,10	0,00
0615313758	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006857	11954		0,00	832,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0615313758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006857	12669		832,10	0,00
0615313758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006857	12668		0,00	832,10
0615313758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006857	3367		0,00	832,10
0615313758	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006857	3367		832,10	0,00
0615313758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006857	3371		0,00	832,10
0615313758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006857	3374		832,10	0,00
0615313758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006857	3749		0,00	832,10
0615313758	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006857	6141		832,10	0,00
0615314002	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006860	6141		441,99	0,00
0615314002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006860	3749		0,00	441,99
0615314002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006860	3371		0,00	441,99
0615314002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006860	3374		441,99	0,00
0615314002	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006860	3367		441,99	0,00
0615314002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006860	3367		0,00	441,99
0615314002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006860	12669		441,99	0,00
0615314002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006860	12668		0,00	441,99
0615314002	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006860	11954		0,00	441,99
0615314002	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006860	11954		441,99	0,00
0615314052	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006862	11954		0,00	660,00
0615314052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006862	12669		660,00	0,00
0615314052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006862	3367		0,00	660,00
0615314052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006862	3374		660,00	0,00
0615314052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006862	3749		0,00	660,00
0615314052	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006862	6141		660,00	0,00
0615314061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006863	6141		7.615,08	0,00
0615314061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006863	3749		0,00	7.615,08
0615314061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006863	3374		7.615,08	0,00
0615314061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006863	3367		0,00	7.615,08
0615314061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006863	12669		7.615,08	0,00
0615314061	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006863	11954		0,00	7.615,08
0615314068	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006864	11954		0,00	11.000,00
0615314068	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006864	11954		11.000,00	0,00
0615314068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006864	12669		11.000,00	0,00
0615314068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006864	12668		0,00	11.000,00
0615314068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006864	3367		0,00	11.000,00
0615314068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006864	3371		0,00	11.000,00
0615314068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006864	3374		11.000,00	0,00
0615314068	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006864	3367		11.000,00	0,00
0615314068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006864	3749		0,00	11.000,00
0615314068	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006864	6141		11.000,00	0,00
0615314098	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006865	6141		2.400,00	0,00
0615314098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006865	3749		0,00	2.400,00
0615314098	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006865	3367		2.400,00	0,00
0615314098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006865	3371		0,00	2.400,00
0615314098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006865	3374		2.400,00	0,00
0615314098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006865	3367		0,00	2.400,00
0615314098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006865	12669		2.400,00	0,00
0615314098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006865	12668		0,00	2.400,00
0615314098	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006865	11954		2.400,00	0,00
0615314098	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006865	11954		0,00	2.400,00
0615314110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006866	11954		0,00	2.065,00
0615314110	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006866	11954		2.065,00	0,00
0615314110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006866	12668		0,00	2.065,00
0615314110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006866	12669		2.065,00	0,00
0615314110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006866	3367		0,00	2.065,00
0615314110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006866	3371		0,00	2.065,00
0615314110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006866	3374		2.065,00	0,00
0615314110	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006866	3367		2.065,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0615314110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006866	3749		0,00	2.065,00
0615314110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006866	6141		2.065,00	0,00
0615314122	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006867	6141		2.000,00	0,00
0615314122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006867	3749		0,00	2.000,00
0615314122	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006867	3367		2.000,00	0,00
0615314122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006867	3371		0,00	2.000,00
0615314122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006867	3374		2.000,00	0,00
0615314122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006867	3367		0,00	2.000,00
0615314122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006867	12668		0,00	2.000,00
0615314122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006867	12669		2.000,00	0,00
0615314122	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006867	11954		2.000,00	0,00
0615314122	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006867	11954		0,00	2.000,00
0615314134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006868	11954		0,00	4.224,00
0615314134	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006868	11954		4.224,00	0,00
0615314134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006868	12669		4.224,00	0,00
0615314134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006868	12668		0,00	4.224,00
0615314134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006868	3367		0,00	4.224,00
0615314134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006868	3371		0,00	4.224,00
0615314134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006868	3374		4.224,00	0,00
0615314134	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006868	3367		4.224,00	0,00
0615314134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006868	3749		0,00	4.224,00
0615314134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006868	6141		4.224,00	0,00
0615314146	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006869	6141		3.560,00	0,00
0615314146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006869	3749		0,00	3.560,00
0615314146	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006869	3367		3.560,00	0,00
0615314146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006869	3371		0,00	3.560,00
0615314146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006869	3374		3.560,00	0,00
0615314146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006869	3367		0,00	3.560,00
0615314146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006869	12669		3.560,00	0,00
0615314146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006869	12668		0,00	3.560,00
0615314146	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006869	11954		3.560,00	0,00
0615314146	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006869	11954		0,00	3.560,00
0615314158	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006870	11954		0,00	4.998,00
0615314158	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006870	11954		4.998,00	0,00
0615314158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006870	12668		0,00	4.998,00
0615314158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006870	12669		4.998,00	0,00
0615314158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006870	3367		0,00	4.998,00
0615314158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006870	3371		0,00	4.998,00
0615314158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006870	3374		4.998,00	0,00
0615314158	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006870	3367		4.998,00	0,00
0615314158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006870	3749		0,00	4.998,00
0615314158	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006870	6141		4.998,00	0,00
0615314170	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006871	6141		2.600,00	0,00
0615314170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006871	3749		0,00	2.600,00
0615314170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006871	3367		2.600,00	0,00
0615314170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006871	3371		0,00	2.600,00
0615314170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006871	3374		2.600,00	0,00
0615314170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006871	3367		0,00	2.600,00
0615314170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006871	12668		0,00	2.600,00
0615314170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006871	12669		2.600,00	0,00
0615314170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006871	11954		2.600,00	0,00
0615314170	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006871	11954		0,00	2.600,00
0615315170	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005425	9033		0,00	38.587,93
0615315170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005425	12167		38.587,93	0,00
0615315170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005425	3377		38.587,93	0,00
0615315170	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005425	3753		0,00	38.587,93
0615315170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005425	3376		0,00	38.587,93
0615315170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005425	3759		38.587,93	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 15 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615315196	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001204	3757	0,00	2.570,62
0615315196	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001204	3763	2.570,62	0,00
0615315196	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001204	12648	0,00	2.570,62
0615315196	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001204	12167	2.570,62	0,00
0615315423	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005427	9033	0,00	16.394,60
0615315423	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005427	12167	16.394,60	0,00
0615315423	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005427	3753	0,00	16.394,60
0615315423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005427	3759	16.394,60	0,00
0615315423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005427	3376	0,00	16.394,60
0615315423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005427	3377	16.394,60	0,00
0615315430	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001212	3757	0,00	975,87
0615315430	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001212	3763	975,87	0,00
0615315430	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001212	12648	0,00	975,87
0615315430	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001212	12167	975,87	0,00
0615315602	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005426	9033	0,00	4.598,47
0615315602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005426	12167	4.598,47	0,00
0615315602	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005426	3753	0,00	4.598,47
0615315602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005426	3376	0,00	4.598,47
0615315602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005426	3759	4.598,47	0,00
0615315602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005426	3377	4.598,47	0,00
0615315617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005359	3377	5.781,41	0,00
0615315617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005359	3759	5.781,41	0,00
0615315617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005359	3376	0,00	5.781,41
0615315617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005359	3753	0,00	5.781,41
0615315617	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005359	12166	5.781,41	0,00
0615315617	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/005359	9033	0,00	5.781,41
0615315684	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001345	12648	0,00	118,59
0615315684	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001345	12166	118,59	0,00
0615315684	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001345	3757	0,00	118,59
0615315684	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001345	3763	118,59	0,00
					Total	451.943,56	451.943,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0616314980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006879	3749	0,00	2.780,00
0616314980	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006879	6141	2.780,00	0,00
0616314980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006879	3367	0,00	2.780,00
0616314980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006879	3374	2.780,00	0,00
0616314980	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006879	11954	0,00	2.780,00
0616314980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006879	12669	2.780,00	0,00
0616315068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006882	12669	800,00	0,00
0616315068	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006882	11954	0,00	800,00
0616315068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006882	3374	800,00	0,00
0616315068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006882	3367	0,00	800,00
0616315068	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006882	6141	800,00	0,00
0616315068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006882	3749	0,00	800,00
0616315082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006882	3753	800,00	0,00
0616315082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006882	6141	0,00	800,00
0616315082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006882	3376	800,00	0,00
0616315082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006882	3374	0,00	800,00
0616315082	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/006882	9033	800,00	0,00
0616315082	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006882	9428	0,00	800,00
0616315092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006883	12668	0,00	188,00
0616315092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006883	12669	188,00	0,00
0616315092	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006883	11954	0,00	188,00
0616315092	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006883	11954	188,00	0,00
0616315092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006883	3367	0,00	188,00
0616315092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006883	3371	0,00	188,00
0616315092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006883	3374	188,00	0,00
0616315092	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006883	3367	188,00	0,00
0616315092	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006883	6141	188,00	0,00
0616315092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006883	3749	0,00	188,00
0616315146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006885	3749	0,00	188,00
0616315146	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006885	6141	188,00	0,00
0616315146	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006885	3367	188,00	0,00
0616315146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006885	3374	188,00	0,00
0616315146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006885	3371	0,00	188,00
0616315146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006885	3367	0,00	188,00
0616315146	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006885	11954	188,00	0,00
0616315146	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006885	11954	0,00	188,00
0616315146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006885	12669	188,00	0,00
0616315146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006885	12668	0,00	188,00
0616315158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006886	12668	0,00	140,80
0616315158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006886	12669	140,80	0,00
0616315158	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006886	11954	0,00	140,80
0616315158	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006886	11954	140,80	0,00
0616315158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006886	3367	0,00	140,80
0616315158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006886	3371	0,00	140,80
0616315158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006886	3374	140,80	0,00
0616315158	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006886	3367	140,80	0,00
0616315158	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006886	6141	140,80	0,00
0616315158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006886	3749	0,00	140,80
0616315184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006887	3749	0,00	188,00
0616315184	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006887	6141	188,00	0,00
0616315184	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006887	3367	188,00	0,00
0616315184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006887	3371	0,00	188,00
0616315184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006887	3374	188,00	0,00
0616315184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006887	3367	0,00	188,00
0616315184	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006887	11954	188,00	0,00
0616315184	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006887	11954	0,00	188,00
0616315184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006887	12668	0,00	188,00
0616315184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006887	12669	188,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0616315569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	342,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0616315569	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	342,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0616315569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	342,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0616315569	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	342,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0616315574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/005056		3376	2.954,86	0,00
0616315574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/005056		3374	0,00	2.954,86
0616315574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/005056		6141	0,00	2.954,86
0616315574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/005056		3753	2.954,86	0,00
0616315574	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/005056		9033	2.954,86	0,00
0616315574	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/005056		5940	0,00	2.954,86
0616315581	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005056		3740	0,00	2.954,86
0616315581	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005056		3741	2.954,86	0,00
0616315584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/006654		6141	0,00	359,40
0616315584	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/006654		9033	359,40	0,00
0616315584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/006654		3753	359,40	0,00
0616315584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/006654		3374	0,00	359,40
0616315584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/006654		3376	359,40	0,00
0616315584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/006654		5940	0,00	359,40
0616315591	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/006654		3741	359,40	0,00
0616315591	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/006654		3740	0,00	359,40
0616315595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/006654		3376	0,00	13,26
0616315595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/006654		3757	13,26	0,00
0616315595	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/006654		3753	0,00	13,26
0616315595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/006654		3377	13,26	0,00
0616315595	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/006654		12648	13,26	0,00
0616315595	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2023/006654		9033	0,00	13,26
0616315853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	153,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0616315853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	153,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0616315853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	153,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0616315853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	153,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0616316023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/005056		3377	2.954,86	0,00
0616316023	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/005056		3753	0,00	2.954,86
0616316023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/005056		3759	2.954,86	0,00
0616316023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/005056		3376	0,00	2.954,86
0616316023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/005056		12369	2.954,86	0,00
0616316023	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube 2023/005056		9033	0,00	2.954,86
0616316191	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp 2023/006882		9033	0,00	800,00
0616316191	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/006882		12369	800,00	0,00
0616316191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/006882		3376	0,00	800,00
0616316191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/006882		3759	800,00	0,00
0616316191	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/006882		3753	0,00	800,00
0616316191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/006882		3377	800,00	0,00
0616316227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/004558		3377	375,00	0,00
0616316227	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/004558		3753	0,00	375,00
0616316227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/004558		3759	375,00	0,00
0616316227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/004558		3376	0,00	375,00
0616316227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/004558		12470	375,00	0,00
0616316227	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp 2023/004558		9033	0,00	375,00
0616316371	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/006899		11954	969,14	0,00
0616316371	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/006899		11954	0,00	969,14

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 16 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0616316371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006899	12668	0,00	969,14
0616316371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006899	12669	969,14	0,00
0616316371	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006899	6141	969,14	0,00
0616316371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006899	3749	0,00	969,14
0616316371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006899	3367	0,00	969,14
0616316371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006899	3371	0,00	969,14
0616316371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006899	3374	969,14	0,00
0616316371	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006899	3367	969,14	0,00
0616316383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005061	3377	7.451,33	0,00
0616316383	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005061	3753	0,00	7.451,33
0616316383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005061	3376	0,00	7.451,33
0616316383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005061	3759	7.451,33	0,00
0616316383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005061	12166	7.451,33	0,00
0616316383	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/005061	9033	0,00	7.451,33
0616316415	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001369	12648	0,00	315,40
0616316415	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001369	12166	315,40	0,00
0616316415	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001369	3757	0,00	315,40
0616316415	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001369	3763	315,40	0,00
0616316420	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001370	3763	118,27	0,00
0616316420	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001370	3757	0,00	118,27
0616316420	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001370	12166	118,27	0,00
0616316420	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001370	12647	0,00	118,27
0616316425	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/005060	9033	0,00	24.352,50
0616316425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005060	12166	24.352,50	0,00
0616316425	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005060	3753	0,00	24.352,50
0616316425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005060	3759	24.352,50	0,00
0616316425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005060	3376	0,00	24.352,50
0616316425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005060	3377	24.352,50	0,00
0616316432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005047	3377	1.047,60	0,00
0616316432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005047	3376	0,00	1.047,60
0616316432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005047	3759	1.047,60	0,00
0616316432	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005047	3753	0,00	1.047,60
0616316432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005047	12166	1.047,60	0,00
0616316432	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/005047	9033	0,00	1.047,60
0616316444	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001404	12648	0,00	32,40
0616316444	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001404	12166	32,40	0,00
0616316444	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001404	3757	0,00	32,40
0616316444	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001404	3763	32,40	0,00
0616316456	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005323	3753	0,00	6.485,07
0616316456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005323	3759	6.485,07	0,00
0616316456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005323	3376	0,00	6.485,07
0616316456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005323	3377	6.485,07	0,00
0616316456	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/005323	9033	0,00	6.485,07
0616316456	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005323	12166	6.485,07	0,00
0616316463	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006540	12166	2.967,02	0,00
0616316463	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006540	9033	0,00	2.967,02
0616316463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006540	3377	2.967,02	0,00
0616316463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006540	3376	0,00	2.967,02
0616316463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006540	3759	2.967,02	0,00
0616316463	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006540	3753	0,00	2.967,02
0616316470	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005048	3753	0,00	997,00
0616316470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005048	3759	997,00	0,00
0616316470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005048	3376	0,00	997,00
0616316470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005048	3377	997,00	0,00
0616316470	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/005048	9033	0,00	997,00
0616316470	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005048	12166	997,00	0,00
0616316477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005325	12166	7.001,72	0,00
0616316477	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/005325	9033	0,00	7.001,72

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	16 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0616316477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005325	3377		7.001,72	0,00
0616316477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005325	3376		0,00	7.001,72
0616316477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005325	3759		7.001,72	0,00
0616316477	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005325	3753		0,00	7.001,72
0616316484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006383	3753		0,00	1.633,58
0616316484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006383	3759		1.633,58	0,00
0616316484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006383	3376		0,00	1.633,58
0616316484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006383	3377		1.633,58	0,00
0616316484	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006383	9033		0,00	1.633,58
0616316484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006383	12166		1.633,58	0,00
0616316575	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005115	12470		11.399,50	0,00
0616316575	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/005115	9033		0,00	11.399,50
0616316575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005115	3377		11.399,50	0,00
0616316575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005115	3376		0,00	11.399,50
0616316575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005115	3759		11.399,50	0,00
0616316575	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005115	3753		0,00	11.399,50
0616316599	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005032	3753		0,00	15.683,83
0616316599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005032	3759		15.683,83	0,00
0616316599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005032	3376		0,00	15.683,83
0616316599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005032	3377		15.683,83	0,00
0616316599	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/005032	9033		0,00	15.683,83
0616316599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005032	12166		15.683,83	0,00
0616316606	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001229	12648		0,00	825,47
0616316606	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001229	12166		825,47	0,00
0616316606	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001229	3757		0,00	825,47
0616316606	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001229	3763		825,47	0,00
0616316846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005379	3753		0,00	3.844,83
0616316846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005379	3376		0,00	3.844,83
0616316846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005379	3759		3.844,83	0,00
0616316846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005379	3377		3.844,83	0,00
0616316846	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005379	9033		0,00	3.844,83
0616316846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005379	12470		3.844,83	0,00
0616316857	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001164	12648		0,00	181,17
0616316857	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001164	12470		181,17	0,00
0616316857	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001164	3757		0,00	181,17
0616316857	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001164	3763		181,17	0,00
0616316862	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005220	3753		0,00	3.247,00
0616316862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005220	3759		3.247,00	0,00
0616316862	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005220	3376		0,00	3.247,00
0616316862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005220	3377		3.247,00	0,00
0616316862	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005220	9033		0,00	3.247,00
0616316862	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005220	12470		3.247,00	0,00
0616316869	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001407	12648		0,00	153,00
0616316869	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001407	12470		153,00	0,00
0616316869	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001407	3757		0,00	153,00
0616316869	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001407	3763		153,00	0,00
0616316874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003804	3753		0,00	76,00
0616316874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003804	3376		0,00	76,00
0616316874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003804	3759		76,00	0,00
0616316874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003804	3377		76,00	0,00
0616316874	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/003804	9033		0,00	76,00
0616316874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003804	12464		76,00	0,00
0616316881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005049	12167		5.877,54	0,00
0616316881	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005049	9033		0,00	5.877,54
0616316881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005049	3377		5.877,54	0,00
0616316881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005049	3759		5.877,54	0,00
0616316881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005049	3376		0,00	5.877,54
0616316881	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005049	3753		0,00	5.877,54

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	16 de Junho de 2023	
					Contrapartida		Debito	Credito
0616316902	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001372	3757		0,00	184,64
0616316902	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001372	3763		184,64	0,00
0616316902	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001372	12648		0,00	184,64
0616316902	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001372	12167		184,64	0,00
0616316910	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001373	12167		92,32	0,00
0616316910	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001373	12647		0,00	92,32
0616316910	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001373	3763		92,32	0,00
0616316910	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001373	3757		0,00	92,32
0616316918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005051	3753		0,00	14.813,22
0616316918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005051	3376		0,00	14.813,22
0616316918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005051	3759		14.813,22	0,00
0616316918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005051	3377		14.813,22	0,00
0616316918	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005051	9033		0,00	14.813,22
0616316918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005051	12167		14.813,22	0,00
0616316925	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001368	12648		0,00	400,11
0616316925	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001368	12167		400,11	0,00
0616316925	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001368	3757		0,00	400,11
0616316925	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001368	3763		400,11	0,00
0616316951	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003803	3753		0,00	988,00
0616316951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003803	3759		988,00	0,00
0616316951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003803	3376		0,00	988,00
0616316951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003803	3377		988,00	0,00
0616316951	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003803	9033		0,00	988,00
0616316951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003803	12167		988,00	0,00
0616317075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005055	12396		108.350,00	0,00
0616317075	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/005055	9033		0,00	108.350,00
0616317075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005055	3377		108.350,00	0,00
0616317075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005055	3376		0,00	108.350,00
0616317075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005055	3759		108.350,00	0,00
0616317075	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005055	3753		0,00	108.350,00
0616317082	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001375	3757		0,00	1.650,00
0616317082	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001375	3763		1.650,00	0,00
0616317082	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/001375	12647		0,00	1.650,00
0616317082	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001375	12396		1.650,00	0,00
					Total		704.740,62	704.740,62

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Junho de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619316312	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006066	5894	0,00	2.100,00
0619316312	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006066	3753	2.100,00	0,00
0619316312	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006066	9033	2.100,00	0,00
0619316312	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006066	6141	0,00	2.100,00
0619316312	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006066	3374	0,00	2.100,00
0619316312	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006066	3376	2.100,00	0,00
0619316319	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006066	3741	2.100,00	0,00
0619316319	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006066	3740	0,00	2.100,00
0619316322	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006648	6141	0,00	296,08
0619316322	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006648	9033	296,08	0,00
0619316322	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006648	3753	296,08	0,00
0619316322	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006648	3376	296,08	0,00
0619316322	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006648	3374	0,00	296,08
0619316322	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006648	5894	0,00	296,08
0619316329	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006648	3740	0,00	296,08
0619316329	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006648	3741	296,08	0,00
0619316340	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006038	6141	0,00	85,75
0619316340	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006038	3753	85,75	0,00
0619316340	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006038	9033	85,75	0,00
0619316340	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006038	3374	0,00	85,75
0619316340	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006038	3376	85,75	0,00
0619316340	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006038	5894	0,00	85,75
0619316347	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006038	3741	85,75	0,00
0619316347	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006038	3740	0,00	85,75
0619316390	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006899	6141	0,00	969,14
0619316390	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006899	9033	969,14	0,00
0619316390	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006899	3753	969,14	0,00
0619316390	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006899	3376	969,14	0,00
0619316390	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006899	3374	0,00	969,14
0619316390	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006899	5940	0,00	969,14
0619316397	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006899	3740	0,00	969,14
0619316397	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006899	3741	969,14	0,00
0619316405	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005030	6141	0,00	5.640,00
0619316405	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005030	3753	5.640,00	0,00
0619316405	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005030	9033	5.640,00	0,00
0619316405	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005030	3374	0,00	5.640,00
0619316405	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005030	3376	5.640,00	0,00
0619316405	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005030	5940	0,00	5.640,00
0619316412	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005030	3741	5.640,00	0,00
0619316412	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005030	3740	0,00	5.640,00
0619316672	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	11.454,91
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0619316672	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	11.454,91	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0619316672	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	11.454,91	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0619316672	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	11.454,91
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0619316726	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/010939	5450	0,00	15.926,04
0619316726	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/010939	3409	15.926,04	0,00
0619316726	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/010939	3407	0,00	15.926,04
0619316726	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/010939	6141	0,00	15.926,04
0619316726	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/010939	3753	15.926,04	0,00
0619316726	5450 POSTOS DE SAUDE	Subemp Res	2022/010939	9030	15.926,04	0,00
0619316734	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010939	3753	0,00	527,18
0619316734	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010939	3757	527,18	0,00
0619316734	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/010939	3410	527,18	0,00
0619316734	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/010939	3409	0,00	527,18

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Junho de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0619316734	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/010939	12648	527,18	0,00	
0619316734	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010939	9030	0,00	527,18	
0619316741	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/010939	3741	15.926,04	0,00	
0619316741	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/010939	3740	0,00	15.926,04	
0619316775	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005340	6141	0,00	13.361,81	
0619316775	5450 POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2023/005340	9030	13.361,81	0,00	
0619316775	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005340	3753	13.361,81	0,00	
0619316775	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005340	3376	13.361,81	0,00	
0619316775	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005340	3374	0,00	13.361,81	
0619316775	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2023/005340	5450	0,00	13.361,81	
0619316782	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005340	3740	0,00	13.361,81	
0619316782	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005340	3741	13.361,81	0,00	
0619317426	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0619317426	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0619317426	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0619317426	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0619317612	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006403	5894	0,00	44,98	
0619317612	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006403	3374	0,00	44,98	
0619317612	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006403	3376	44,98	0,00	
0619317612	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006403	6141	0,00	44,98	
0619317612	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006403	3753	44,98	0,00	
0619317612	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006403	9033	44,98	0,00	
0619317619	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006403	3741	44,98	0,00	
0619317619	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006403	3740	0,00	44,98	
0619317629	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006650	6141	0,00	510,25	
0619317629	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006650	9033	510,25	0,00	
0619317629	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006650	3753	510,25	0,00	
0619317629	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006650	3376	510,25	0,00	
0619317629	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006650	3374	0,00	510,25	
0619317629	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006650	5894	0,00	510,25	
0619317636	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006650	3740	0,00	510,25	
0619317636	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006650	3741	510,25	0,00	
0619317675	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006649	6141	0,00	1.211,52	
0619317675	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006649	3753	1.211,52	0,00	
0619317675	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006649	9033	1.211,52	0,00	
0619317675	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006649	3374	0,00	1.211,52	
0619317675	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006649	3376	1.211,52	0,00	
0619317675	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006649	5894	0,00	1.211,52	
0619317682	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006649	3741	1.211,52	0,00	
0619317682	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006649	3740	0,00	1.211,52	
0619317726	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006906	6141	726,75	0,00	
0619317726	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006906	3749	0,00	726,75	
0619317726	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006906	3367	0,00	726,75	
0619317726	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006906	3367	726,75	0,00	
0619317726	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006906	3371	0,00	726,75	
0619317726	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006906	3374	726,75	0,00	
0619317726	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006906	12669	726,75	0,00	
0619317726	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006906	12668	0,00	726,75	
0619317726	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006906	11954	726,75	0,00	
0619317726	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006906	11954	0,00	726,75	
0619318775	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006929	11954	0,00	200,00	
0619318775	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006929	12669	200,00	0,00	
0619318775	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006929	3374	200,00	0,00	
0619318775	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006929	3367	0,00	200,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 19 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619318775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006929	3749	0,00	200,00
0619318775	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006929	6141	200,00	0,00
0619318789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006929	6141	0,00	200,00
0619318789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006929	3753	200,00	0,00
0619318789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006929	3376	200,00	0,00
0619318789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006929	3374	0,00	200,00
0619318789	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/006929	9033	200,00	0,00
0619318789	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006929	9428	0,00	200,00
0619318796	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005087	12470	1.018,09	0,00
0619318796	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/005087	9033	0,00	1.018,09
0619318796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005087	3377	1.018,09	0,00
0619318796	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005087	3753	0,00	1.018,09
0619318796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005087	3759	1.018,09	0,00
0619318796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005087	3376	0,00	1.018,09
0619319886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005158	3376	0,00	306,95
0619319886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005158	3759	306,95	0,00
0619319886	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005158	3753	0,00	306,95
0619319886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005158	3377	306,95	0,00
0619319886	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/005158	9033	0,00	306,95
0619319886	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005158	12470	306,95	0,00
0619320383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005958	5940	0,00	2.831,43
0619320383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005958	3374	0,00	2.831,43
0619320383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005958	3376	2.831,43	0,00
0619320383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005958	3753	2.831,43	0,00
0619320383	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005958	9033	2.831,43	0,00
0619320383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005958	6141	0,00	2.831,43
0619320735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005085	3759	1.998,48	0,00
0619320735	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005085	3376	0,00	1.998,48
0619320735	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005085	3753	0,00	1.998,48
0619320735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005085	3377	1.998,48	0,00
0619320735	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005085	12167	1.998,48	0,00
0619320735	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005085	9033	0,00	1.998,48
0619320742	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005086	9033	0,00	475,64
0619320742	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005086	12167	475,64	0,00
0619320742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005086	3377	475,64	0,00
0619320742	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005086	3753	0,00	475,64
0619320742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005086	3376	0,00	475,64
0619320742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005086	3759	475,64	0,00
0619320854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003715	3759	682,04	0,00
0619320854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003715	3376	0,00	682,04
0619320854	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003715	3753	0,00	682,04
0619320854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003715	3377	682,04	0,00
0619320854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003715	12470	682,04	0,00
0619320854	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003715	9033	0,00	682,04
0619320875	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001427	12648	0,00	192,96
0619320875	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001427	12470	192,96	0,00
0619320875	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001427	3757	0,00	192,96
0619320875	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001427	3763	192,96	0,00
0619321123	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005267	9033	412,57	0,00
0619321123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005267	3753	412,57	0,00
0619321123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005267	6141	0,00	412,57
0619321123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005267	3374	0,00	412,57
0619321123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005267	3376	412,57	0,00
0619321123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005267	5940	0,00	412,57
0619321130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005267	12669	0,00	187,43
0619321130	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005267	11954	187,43	0,00
0619321130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005267	3367	187,43	0,00
0619321130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005267	3374	0,00	187,43

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619321130	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/005267	6141	0,00	187,43
0619321130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/005267	3749	187,43	0,00
Total					214.191,20	214.191,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620320582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	128,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620320582	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	128,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620320582	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	128,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620320582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	128,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620320587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	81,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620320587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	81,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620320587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	81,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620320587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	81,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006996	3371	0,00	140,80
0620321675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006996	3374	140,80	0,00
0620321675	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006996	3367	140,80	0,00
0620321675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006996	3367	0,00	140,80
0620321675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006996	3749	0,00	140,80
0620321675	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006996	6141	140,80	0,00
0620321675	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006996	11954	140,80	0,00
0620321675	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006996	11954	0,00	140,80
0620321675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006996	12668	0,00	140,80
0620321675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006996	12669	140,80	0,00
0620321687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006997	12668	0,00	188,00
0620321687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006997	12669	188,00	0,00
0620321687	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006997	11954	0,00	188,00
0620321687	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006997	11954	188,00	0,00
0620321687	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006997	6141	188,00	0,00
0620321687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006997	3749	0,00	188,00
0620321687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006997	3367	0,00	188,00
0620321687	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006997	3367	188,00	0,00
0620321687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006997	3374	188,00	0,00
0620321687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006997	3371	0,00	188,00
0620321704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006998	3371	0,00	153,70
0620321704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006998	3374	153,70	0,00
0620321704	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006998	3367	153,70	0,00
0620321704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006998	3367	0,00	153,70
0620321704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006998	3749	0,00	153,70
0620321704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006998	6141	153,70	0,00
0620321704	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006998	11954	153,70	0,00
0620321704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006998	11954	0,00	153,70
0620321704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006998	12669	153,70	0,00
0620321704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006998	12668	0,00	153,70
0620321774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007003	12669	342,17	0,00
0620321774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007003	12668	0,00	342,17
0620321774	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007003	11954	0,00	342,17
0620321774	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007003	11954	342,17	0,00
0620321774	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007003	6141	342,17	0,00
0620321774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007003	3749	0,00	342,17
0620321774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007003	3367	0,00	342,17
0620321774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007003	3374	342,17	0,00
0620321774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007003	3371	0,00	342,17
0620321774	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007003	3367	342,17	0,00
0620322130	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	117,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Junho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0620322130	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	117,38	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0620322130	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	117,38	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0620322130	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	117,38	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0620322261	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006354	5894	0,00	1.500,00	
0620322261	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006354	3376	1.500,00	0,00	
0620322261	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006354	3374	0,00	1.500,00	
0620322261	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006354	3753	1.500,00	0,00	
0620322261	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006354	9033	1.500,00	0,00	
0620322261	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006354	6141	0,00	1.500,00	
0620322268	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006354	3740	0,00	1.500,00	
0620322268	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006354	3741	1.500,00	0,00	
0620322287	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006364	6141	0,00	7.375,00	
0620322287	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006364	9033	7.375,00	0,00	
0620322287	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006364	3753	7.375,00	0,00	
0620322287	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006364	3376	7.375,00	0,00	
0620322287	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006364	3374	0,00	7.375,00	
0620322287	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006364	5940	0,00	7.375,00	
0620322294	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006364	3741	7.375,00	0,00	
0620322294	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006364	3740	0,00	7.375,00	
0620322320	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006364	6141	0,00	5.592,00	
0620322320	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006364	3753	5.592,00	0,00	
0620322320	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006364	9033	5.592,00	0,00	
0620322320	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006364	3376	5.592,00	0,00	
0620322320	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006364	3374	0,00	5.592,00	
0620322320	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006364	5940	0,00	5.592,00	
0620322327	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006364	3740	0,00	5.592,00	
0620322327	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006364	3741	5.592,00	0,00	
0620322337	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003774	6141	0,00	2.950,00	
0620322337	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003774	9033	2.950,00	0,00	
0620322337	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003774	3753	2.950,00	0,00	
0620322337	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003774	3376	2.950,00	0,00	
0620322337	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003774	3374	0,00	2.950,00	
0620322337	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003774	5940	0,00	2.950,00	
0620322344	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003774	3741	2.950,00	0,00	
0620322344	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003774	3740	0,00	2.950,00	
0620322354	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003773	6141	0,00	3.029,00	
0620322354	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003773	3753	3.029,00	0,00	
0620322354	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003773	9033	3.029,00	0,00	
0620322354	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003773	3374	0,00	3.029,00	
0620322354	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003773	3376	3.029,00	0,00	
0620322354	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003773	5940	0,00	3.029,00	
0620322361	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003773	3740	0,00	3.029,00	
0620322361	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003773	3741	3.029,00	0,00	
0620323821	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006929	3376	0,00	200,00	
0620323821	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006929	3759	200,00	0,00	
0620323821	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006929	3753	0,00	200,00	
0620323821	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006929	3377	200,00	0,00	
0620323821	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006929	12369	200,00	0,00	
0620323821	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006929	9033	0,00	200,00	
0620323835	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/005270	9033	0,00	1.820,81	
0620323835	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005270	12470	1.820,81	0,00	
0620323835	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005270	3377	1.820,81	0,00	
0620323835	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005270	3753	0,00	1.820,81	
0620323835	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005270	3759	1.820,81	0,00	
0620323835	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005270	3376	0,00	1.820,81	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 20 de Junho de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0620324223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006824	3376	0,00	2.419,46	
0620324223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006824	3759	2.419,46	0,00	
0620324223	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006824	3753	0,00	2.419,46	
0620324223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006824	3377	2.419,46	0,00	
0620324223	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006824	12167	2.419,46	0,00	
0620324223	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006824	9033	0,00	2.419,46	
0620324251	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006294	4556	0,00	3.694,96	
0620324251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006294	3377	3.694,96	0,00	
0620324251	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006294	3753	0,00	3.694,96	
0620324251	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006294	12167	3.694,96	0,00	
0620324251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006294	3759	3.694,96	0,00	
0620324251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006294	3376	0,00	3.694,96	
0620324258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006305	3376	0,00	2.516,96	
0620324258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006305	3759	2.516,96	0,00	
0620324258	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006305	12167	2.516,96	0,00	
0620324258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006305	3753	0,00	2.516,96	
0620324258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006305	3377	2.516,96	0,00	
0620324258	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006305	4556	0,00	2.516,96	
0620324265	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006299	4556	0,00	21.704,83	
0620324265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006299	3377	21.704,83	0,00	
0620324265	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006299	3753	0,00	21.704,83	
0620324265	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006299	12167	21.704,83	0,00	
0620324265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006299	3759	21.704,83	0,00	
0620324265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006299	3376	0,00	21.704,83	
0620324279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006300	3376	0,00	822,73	
0620324279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006300	3759	822,73	0,00	
0620324279	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006300	12167	822,73	0,00	
0620324279	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006300	3753	0,00	822,73	
0620324279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006300	3377	822,73	0,00	
0620324279	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006300	4556	0,00	822,73	
0620324286	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006301	4556	0,00	1.102,58	
0620324286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006301	3377	1.102,58	0,00	
0620324286	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006301	3753	0,00	1.102,58	
0620324286	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006301	12167	1.102,58	0,00	
0620324286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006301	3759	1.102,58	0,00	
0620324286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006301	3376	0,00	1.102,58	
0620324300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006302	3376	0,00	2.281,24	
0620324300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006302	3759	2.281,24	0,00	
0620324300	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006302	12167	2.281,24	0,00	
0620324300	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006302	3753	0,00	2.281,24	
0620324300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006302	3377	2.281,24	0,00	
0620324300	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006302	4556	0,00	2.281,24	
0620324314	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006293	4556	0,00	19.865,31	
0620324314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006293	3377	19.865,31	0,00	
0620324314	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006293	3753	0,00	19.865,31	
0620324314	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006293	12167	19.865,31	0,00	
0620324314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006293	3759	19.865,31	0,00	
0620324314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006293	3376	0,00	19.865,31	
0620324328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006297	3376	0,00	8.055,78	
0620324328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006297	3759	8.055,78	0,00	
0620324328	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006297	12167	8.055,78	0,00	
0620324328	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006297	3753	0,00	8.055,78	
0620324328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006297	3377	8.055,78	0,00	
0620324328	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006297	4556	0,00	8.055,78	
0620324682	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001205	12641	0,00	5.087,01	
0620324682	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/001205	12167	5.087,01	0,00	
0620324682	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001205	3757	0,00	5.087,01	
0620324682	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001205	3763	5.087,01	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		20 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620324687	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001206	3763	568,35	0,00
0620324687	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001206	3757	0,00	568,35
0620324687	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/001206	12167	568,35	0,00
0620324687	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001206	12641	0,00	568,35
0620324707	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001213	12641	0,00	2.146,91
0620324707	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/001213	12167	2.146,91	0,00
0620324707	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001213	3757	0,00	2.146,91
0620324707	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001213	3763	2.146,91	0,00
0620324969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007199	3749	0,00	3.004,46
0620324969	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007199	6141	3.004,46	0,00
0620324969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007199	3367	0,00	3.004,46
0620324969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007199	3374	3.004,46	0,00
0620324969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007199	12669	3.004,46	0,00
0620324969	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007199	11954	0,00	3.004,46
0620324976	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007199	5730	0,00	3.004,46
0620324976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007199	3376	3.004,46	0,00
0620324976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007199	3374	0,00	3.004,46
0620324976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007199	3753	3.004,46	0,00
0620324976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007199	6141	0,00	3.004,46
0620324976	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007199	1202	3.004,46	0,00
0620324984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007199	3757	263,59	0,00
0620324984	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007199	3753	0,00	263,59
0620324984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007199	3376	0,00	263,59
0620324984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007199	3377	263,59	0,00
0620324984	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/007199	12640	263,59	0,00
0620324984	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007199	1202	0,00	263,59
0620324991	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007199	1202	0,00	27,33
0620324991	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/007199	12645	27,33	0,00
0620324991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007199	3377	27,33	0,00
0620324991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007199	3376	0,00	27,33
0620324991	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007199	3753	0,00	27,33
0620324991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007199	3757	27,33	0,00
0620324998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007200	3749	0,00	4.206,25
0620324998	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007200	6141	4.206,25	0,00
0620324998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007200	3367	0,00	4.206,25
0620324998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007200	3374	4.206,25	0,00
0620324998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007200	12669	4.206,25	0,00
0620324998	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007200	11954	0,00	4.206,25
0620325005	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/007200	5730	0,00	4.206,25
0620325005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007200	3376	4.206,25	0,00
0620325005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007200	3374	0,00	4.206,25
0620325005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007200	3753	4.206,25	0,00
0620325005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007200	6141	0,00	4.206,25
0620325005	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007200	1203	4.206,25	0,00
0620325019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007202	3749	0,00	12.618,74
0620325019	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007202	6141	12.618,74	0,00
0620325019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007202	3367	0,00	12.618,74
0620325019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007202	3374	12.618,74	0,00
0620325019	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007202	11954	0,00	12.618,74
0620325019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007202	12669	12.618,74	0,00
0620325026	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2023/007202	2268	0,00	12.618,74
0620325026	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2023/007202	1575	12.618,74	0,00
0620325026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007202	3376	12.618,74	0,00
0620325026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007202	3374	0,00	12.618,74
0620325026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007202	3753	12.618,74	0,00
0620325026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007202	6141	0,00	12.618,74
0620325047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007205	3749	0,00	691,71
0620325047	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007205	6141	691,71	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 20 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620325047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007205	3367	0,00	691,71
0620325047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007205	3374	691,71	0,00
0620325047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007205	12669	691,71	0,00
0620325047	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007205	11954	0,00	691,71
0620325054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007205	3376	691,71	0,00
0620325054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007205	3374	0,00	691,71
0620325054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007205	3753	691,71	0,00
0620325054	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007205	4556	691,71	0,00
0620325054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007205	6141	0,00	691,71
0620325054	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007205	5840	0,00	691,71
0620325192	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006296	12369	16.202,43	0,00
0620325192	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006296	3753	0,00	16.202,43
0620325192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006296	3759	16.202,43	0,00
0620325192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006296	3376	0,00	16.202,43
0620325192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006296	3377	16.202,43	0,00
0620325192	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006296	4556	0,00	16.202,43
0620325199	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006291	4556	0,00	43.267,17
0620325199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006291	3377	43.267,17	0,00
0620325199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006291	3376	0,00	43.267,17
0620325199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006291	3759	43.267,17	0,00
0620325199	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006291	3753	0,00	43.267,17
0620325199	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006291	12369	43.267,17	0,00
0620325206	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2023/006284	4556	0,00	1.905,29
0620325206	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006284	3985	1.905,29	0,00
0620325206	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006284	3753	0,00	1.905,29
0620325206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006284	3759	1.905,29	0,00
0620325206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006284	3376	0,00	1.905,29
0620325206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006284	3377	1.905,29	0,00
0620325220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006285	3377	25.590,12	0,00
0620325220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006285	3376	0,00	25.590,12
0620325220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006285	3759	25.590,12	0,00
0620325220	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006285	3753	0,00	25.590,12
0620325220	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006285	12369	25.590,12	0,00
0620325220	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006285	4556	0,00	25.590,12
0620325227	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006287	4556	0,00	14.389,86
0620325227	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006287	12369	14.389,86	0,00
0620325227	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006287	3753	0,00	14.389,86
0620325227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006287	3759	14.389,86	0,00
0620325227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006287	3376	0,00	14.389,86
0620325227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006287	3377	14.389,86	0,00
0620325241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006298	3377	6.950,96	0,00
0620325241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006298	3376	0,00	6.950,96
0620325241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006298	3759	6.950,96	0,00
0620325241	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006298	3753	0,00	6.950,96
0620325241	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006298	12733	6.950,96	0,00
0620325241	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/006298	4556	0,00	6.950,96
0620325248	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/006289	4556	0,00	21.804,18
0620325248	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006289	12733	21.804,18	0,00
0620325248	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006289	3753	0,00	21.804,18
0620325248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006289	3759	21.804,18	0,00
0620325248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006289	3376	0,00	21.804,18
0620325248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006289	3377	21.804,18	0,00
0620325435	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001300	3763	12.221,02	0,00
0620325435	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001300	3757	0,00	12.221,02
0620325435	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001300	12640	0,00	12.221,02
0620325435	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/001300	12167	12.221,02	0,00
0620325440	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/001301	12167	43.690,27	0,00
0620325440	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001301	12640	0,00	43.690,27

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Junho de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620325440	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001301	3757	0,00	43.690,27
0620325440	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001301	3763	43.690,27	0,00
0620325445	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001302	3763	13.749,60	0,00
0620325445	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001302	3757	0,00	13.749,60
0620325445	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001302	12640	0,00	13.749,60
0620325445	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/001302	12167	13.749,60	0,00
0620325450	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/001303	12167	13.568,18	0,00
0620325450	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001303	12640	0,00	13.568,18
0620325450	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001303	3757	0,00	13.568,18
0620325450	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001303	3763	13.568,18	0,00
0620326492	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007311	3749	0,00	907,30
0620326492	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007311	6141	907,30	0,00
0620326492	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007311	3367	0,00	907,30
0620326492	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007311	3371	0,00	907,30
0620326492	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007311	3374	907,30	0,00
0620326492	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007311	3367	907,30	0,00
0620326492	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007311	12668	0,00	907,30
0620326492	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007311	12669	907,30	0,00
0620326492	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007311	11954	907,30	0,00
0620326492	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007311	11954	0,00	907,30
0620347741	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.152,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0620347741	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.152,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0620347741	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.152,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0620347741	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.152,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0620350851	12173 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	607,23
0620350851	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	607,23	0,00
				Total	983.856,01	983.856,01

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621323523	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	621,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621323523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	621,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621323523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	621,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621323523	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	621,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621323638	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res 2022/009594		3409	150,00	0,00
0621323638	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res 2022/009594		3407	0,00	150,00
0621323638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2022/009594		3753	150,00	0,00
0621323638	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res 2022/009594		9030	150,00	0,00
0621323638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res 2022/009594		6141	0,00	150,00
0621323638	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res 2022/009594		5940	0,00	150,00
0621323652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.304,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621323652	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.304,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621323652	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.304,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621323652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.304,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621323768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621323768	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621323768	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621323768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621326415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/005029		12669	0,00	342,65
0621326415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/005029		11954	342,65	0,00
0621326415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/005029		3374	0,00	342,65
0621326415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/005029		3367	342,65	0,00
0621326415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/005029		3749	342,65	0,00
0621326415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/005029		6141	0,00	342,65
0621326479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/005029		3753	8.662,30	0,00
0621326479	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/005029		9033	8.662,30	0,00
0621326479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/005029		6141	0,00	8.662,30
0621326479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/005029		3376	8.662,30	0,00
0621326479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho 2023/005029		3374	0,00	8.662,30
0621326479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/005029		5940	0,00	8.662,30
0621326486	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005029		3740	0,00	8.662,30
0621326486	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/005029		3741	8.662,30	0,00
0621326504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/007311		6141	0,00	907,30
0621326504	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/007311		9033	907,30	0,00
0621326504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/007311		3753	907,30	0,00
0621326504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao 2023/007311		3374	0,00	907,30
0621326504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/007311		3376	907,30	0,00
0621326504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/007311		5940	0,00	907,30
0621326511	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/007311		3741	907,30	0,00
0621326511	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/007311		3740	0,00	907,30
0621326515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao 2023/007311		3376	0,00	478,48
0621326515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/007311		3757	478,48	0,00
0621326515	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/007311		3753	0,00	478,48
0621326515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao 2023/007311		3377	478,48	0,00
0621326515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/007311		12648	478,48	0,00
0621326515	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2023/007311		9033	0,00	478,48

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Junho de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621326659	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	34.870,40	0,00
	Contrato: 45 - Ano: 2023					
0621326659	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	34.870,40
	Contrato: 45 - Ano: 2023					
0621326671	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	38.535,75
	Contrato: 46 - Ano: 2023					
0621326671	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	38.535,75	0,00
	Contrato: 46 - Ano: 2023					
0621326854	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006587	6141	0,00	2.950,00
0621326854	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006587	3753	2.950,00	0,00
0621326854	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006587	9033	2.950,00	0,00
0621326854	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006587	3374	0,00	2.950,00
0621326854	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006587	3376	2.950,00	0,00
0621326854	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006587	5940	0,00	2.950,00
0621326861	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006587	3741	2.950,00	0,00
0621326861	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006587	3740	0,00	2.950,00
0621326865	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006587	3376	0,00	59,30
0621326865	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006587	3757	59,30	0,00
0621326865	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006587	3753	0,00	59,30
0621326865	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006587	3377	59,30	0,00
0621326865	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006587	12648	59,30	0,00
0621326865	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006587	9033	0,00	59,30
0621326872	12748 CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Retencao	2023/006587	9033	0,00	147,50
0621326872	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006587	12748	147,50	0,00
0621326872	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006587	3377	147,50	0,00
0621326872	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006587	3753	0,00	147,50
0621326872	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006587	3757	147,50	0,00
0621326872	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006587	3376	0,00	147,50
0621326914	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007319	6141	396,00	0,00
0621326914	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007319	3749	0,00	396,00
0621326914	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007319	3367	0,00	396,00
0621326914	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007319	3374	396,00	0,00
0621326914	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007319	11954	0,00	396,00
0621326914	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007319	12669	396,00	0,00
0621326935	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007320	12669	2.646,51	0,00
0621326935	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007320	11954	0,00	2.646,51
0621326935	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007320	3374	2.646,51	0,00
0621326935	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007320	3367	0,00	2.646,51
0621326935	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007320	3749	0,00	2.646,51
0621326935	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007320	6141	2.646,51	0,00
0621326942	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005255	3376	0,00	249,60
0621326942	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005255	3759	249,60	0,00
0621326942	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005255	3753	0,00	249,60
0621326942	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005255	3377	249,60	0,00
0621326942	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005255	9033	0,00	249,60
0621326942	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005255	12470	249,60	0,00
0621326949	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005421	12470	580,00	0,00
0621326949	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005421	9033	0,00	580,00
0621326949	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005421	3377	580,00	0,00
0621326949	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005421	3753	0,00	580,00
0621326949	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005421	3759	580,00	0,00
0621326949	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005421	3376	0,00	580,00
0621326963	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007321	6141	110,00	0,00
0621326963	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007321	3749	0,00	110,00
0621326963	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007321	3367	0,00	110,00
0621326963	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007321	3374	110,00	0,00
0621326963	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007321	12669	110,00	0,00
0621326963	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007321	11954	0,00	110,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0621326970	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005805	9033		0,00	980,00
0621326970	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005805	12470		980,00	0,00
0621326970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005805	3377		980,00	0,00
0621326970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005805	3759		980,00	0,00
0621326970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005805	3753		0,00	980,00
0621326970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005805	3376		0,00	980,00
0621327016	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007322	6141		656,49	0,00
0621327016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007322	3749		0,00	656,49
0621327016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007322	3367		0,00	656,49
0621327016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007322	3374		656,49	0,00
0621327016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007322	12669		656,49	0,00
0621327016	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007322	11954		0,00	656,49
0621327023	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005803	9033		0,00	186,20
0621327023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005803	12470		186,20	0,00
0621327023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005803	3377		186,20	0,00
0621327023	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005803	3753		0,00	186,20
0621327023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005803	3759		186,20	0,00
0621327023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005803	3376		0,00	186,20
0621327031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003774	3376		0,00	1.443,14
0621327031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003774	3759		1.443,14	0,00
0621327031	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003774	3753		0,00	1.443,14
0621327031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003774	3377		1.443,14	0,00
0621327031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003774	12470		1.443,14	0,00
0621327031	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003774	9033		0,00	1.443,14
0621327038	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001253	12648		0,00	31,86
0621327038	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001253	12470		31,86	0,00
0621327038	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001253	3757		0,00	31,86
0621327038	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001253	3763		31,86	0,00
0621327044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006362	6141		0,00	158,30
0621327044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006362	3753		158,30	0,00
0621327044	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006362	9033		158,30	0,00
0621327044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006362	3374		0,00	158,30
0621327044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006362	3376		158,30	0,00
0621327044	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006362	5894		0,00	158,30
0621327051	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005254	12470		2.234,80	0,00
0621327051	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005254	9033		0,00	2.234,80
0621327051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005254	3377		2.234,80	0,00
0621327051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005254	3759		2.234,80	0,00
0621327051	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005254	3753		0,00	2.234,80
0621327051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005254	3376		0,00	2.234,80
0621327065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006361	6141		0,00	440,00
0621327065	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006361	9033		440,00	0,00
0621327065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006361	3753		440,00	0,00
0621327065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006361	3374		0,00	440,00
0621327065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006361	3376		440,00	0,00
0621327065	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006361	5940		0,00	440,00
0621327072	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005804	12470		1.772,97	0,00
0621327072	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005804	9033		0,00	1.772,97
0621327072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005804	3377		1.772,97	0,00
0621327072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005804	3759		1.772,97	0,00
0621327072	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005804	3753		0,00	1.772,97
0621327072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005804	3376		0,00	1.772,97
0621327079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005798	3376		0,00	216,00
0621327079	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005798	3753		0,00	216,00
0621327079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005798	3759		216,00	0,00
0621327079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005798	3377		216,00	0,00
0621327079	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005798	9033		0,00	216,00
0621327079	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005798	12470		216,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0621327086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002571	12470		180,22	0,00
0621327086	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002571	9033		0,00	180,22
0621327086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002571	3377		180,22	0,00
0621327086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002571	3759		180,22	0,00
0621327086	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002571	3753		0,00	180,22
0621327086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002571	3376		0,00	180,22
0621327103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004026	3376		0,00	31,82
0621327103	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004026	3753		0,00	31,82
0621327103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004026	3759		31,82	0,00
0621327103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004026	3377		31,82	0,00
0621327103	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004026	9033		0,00	31,82
0621327103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004026	12470		31,82	0,00
0621327110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000559	12470		197,77	0,00
0621327110	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000559	9033		0,00	197,77
0621327110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000559	3377		197,77	0,00
0621327110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000559	3759		197,77	0,00
0621327110	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000559	3753		0,00	197,77
0621327110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000559	3376		0,00	197,77
0621327117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005414	3376		0,00	298,00
0621327117	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005414	3753		0,00	298,00
0621327117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005414	3759		298,00	0,00
0621327117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005414	3377		298,00	0,00
0621327117	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005414	9033		0,00	298,00
0621327117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005414	12470		298,00	0,00
0621327134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003514	12470		316,40	0,00
0621327134	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003514	9033		0,00	316,40
0621327134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003514	3377		316,40	0,00
0621327134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003514	3759		316,40	0,00
0621327134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003514	3753		0,00	316,40
0621327134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003514	3376		0,00	316,40
0621327141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005434	3376		0,00	3.412,00
0621327141	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005434	3753		0,00	3.412,00
0621327141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005434	3759		3.412,00	0,00
0621327141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005434	3377		3.412,00	0,00
0621327141	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005434	9033		0,00	3.412,00
0621327141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005434	12470		3.412,00	0,00
0621327148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005745	12470		1.587,60	0,00
0621327148	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005745	9033		0,00	1.587,60
0621327148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005745	3377		1.587,60	0,00
0621327148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005745	3759		1.587,60	0,00
0621327148	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005745	3753		0,00	1.587,60
0621327148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005745	3376		0,00	1.587,60
0621327155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005834	3376		0,00	145,44
0621327155	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005834	3753		0,00	145,44
0621327155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005834	3759		145,44	0,00
0621327155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005834	3377		145,44	0,00
0621327155	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005834	9033		0,00	145,44
0621327155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005834	12470		145,44	0,00
0621327162	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005412	12470		1.468,01	0,00
0621327162	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005412	9033		0,00	1.468,01
0621327162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005412	3377		1.468,01	0,00
0621327162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005412	3759		1.468,01	0,00
0621327162	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005412	3753		0,00	1.468,01
0621327162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005412	3376		0,00	1.468,01
0621327169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001412	3376		0,00	428,79
0621327169	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001412	3753		0,00	428,79
0621327169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001412	3759		428,79	0,00
0621327169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001412	3377		428,79	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0621327169	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001412	9033		0,00	428,79
0621327169	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001412	12470		428,79	0,00
0621327183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000535	12470		261,38	0,00
0621327183	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000535	9033		0,00	261,38
0621327183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000535	3377		261,38	0,00
0621327183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000535	3759		261,38	0,00
0621327183	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000535	3753		0,00	261,38
0621327183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000535	3376		0,00	261,38
0621327190	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001442	3757		0,00	17,62
0621327190	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001442	3763		17,62	0,00
0621327190	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001442	12648		0,00	17,62
0621327190	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001442	12470		17,62	0,00
0621327517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006803	5940		0,00	1.226,42
0621327517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006803	3753		1.226,42	0,00
0621327517	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006803	9033		1.226,42	0,00
0621327517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006803	6141		0,00	1.226,42
0621327517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006803	3374		0,00	1.226,42
0621327517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006803	3376		1.226,42	0,00
0621327524	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006803	3741		1.226,42	0,00
0621327524	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006803	3740		0,00	1.226,42
0621327527	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006802	9033		201,04	0,00
0621327527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006802	3753		201,04	0,00
0621327527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006802	6141		0,00	201,04
0621327527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006802	3376		201,04	0,00
0621327527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006802	3374		0,00	201,04
0621327527	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006802	5894		0,00	201,04
0621327534	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006802	3740		0,00	201,04
0621327534	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006802	3741		201,04	0,00
0621327678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006899	3376		0,00	969,14
0621327678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006899	3759		969,14	0,00
0621327678	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006899	3753		0,00	969,14
0621327678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006899	3377		969,14	0,00
0621327678	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006899	12470		969,14	0,00
0621327678	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/006899	9033		0,00	969,14
0621327688	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/005030	9033		0,00	5.640,00
0621327688	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005030	12470		5.640,00	0,00
0621327688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005030	3377		5.640,00	0,00
0621327688	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005030	3753		0,00	5.640,00
0621327688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005030	3759		5.640,00	0,00
0621327688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005030	3376		0,00	5.640,00
0621327713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003713	3376		0,00	256,00
0621327713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003713	3759		256,00	0,00
0621327713	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003713	3753		0,00	256,00
0621327713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003713	3377		256,00	0,00
0621327713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003713	12470		256,00	0,00
0621327713	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003713	9033		0,00	256,00
0621327726	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/005096	9033		0,00	810,00
0621327726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005096	12470		810,00	0,00
0621327726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005096	3377		810,00	0,00
0621327726	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005096	3753		0,00	810,00
0621327726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005096	3759		810,00	0,00
0621327726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005096	3376		0,00	810,00
0621327745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003714	3376		0,00	66,00
0621327745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003714	3759		66,00	0,00
0621327745	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003714	3753		0,00	66,00
0621327745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003714	3377		66,00	0,00
0621327745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003714	12470		66,00	0,00
0621327745	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003714	9033		0,00	66,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0621327771	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003589	9033		0,00	212,50
0621327771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003589	12470		212,50	0,00
0621327771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003589	3377		212,50	0,00
0621327771	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003589	3753		0,00	212,50
0621327771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003589	3759		212,50	0,00
0621327771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003589	3376		0,00	212,50
0621327785	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003591	3376		0,00	119,00
0621327785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003591	3759		119,00	0,00
0621327785	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003591	3753		0,00	119,00
0621327785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003591	3377		119,00	0,00
0621327785	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003591	12470		119,00	0,00
0621327785	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003591	9033		0,00	119,00
0621327837	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001444	12648		0,00	212,26
0621327837	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001444	12167		212,26	0,00
0621327837	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001444	3757		0,00	212,26
0621327837	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001444	3763		212,26	0,00
0621327842	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005046	3753		0,00	10.347,74
0621327842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005046	3759		10.347,74	0,00
0621327842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005046	3376		0,00	10.347,74
0621327842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005046	3377		10.347,74	0,00
0621327842	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005046	9033		0,00	10.347,74
0621327842	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005046	12167		10.347,74	0,00
0621327874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005326	12464		33.490,00	0,00
0621327874	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/005326	9033		0,00	33.490,00
0621327874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005326	3377		33.490,00	0,00
0621327874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005326	3376		0,00	33.490,00
0621327874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005326	3759		33.490,00	0,00
0621327874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005326	3753		0,00	33.490,00
0621327902	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001374	3757		0,00	510,00
0621327902	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001374	3763		510,00	0,00
0621327902	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001374	12647		0,00	510,00
0621327902	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001374	12464		510,00	0,00
0621327925	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003512	9033		0,00	538,91
0621327925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003512	12470		538,91	0,00
0621327925	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003512	3753		0,00	538,91
0621327925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003512	3759		538,91	0,00
0621327925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003512	3376		0,00	538,91
0621327925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003512	3377		538,91	0,00
0621327932	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001197	3757		0,00	18,79
0621327932	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001197	3763		18,79	0,00
0621327932	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001197	12648		0,00	18,79
0621327932	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001197	12470		18,79	0,00
0621327940	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003712	9033		0,00	709,77
0621327940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003712	12470		709,77	0,00
0621327940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003712	3759		709,77	0,00
0621327940	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003712	3753		0,00	709,77
0621327940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003712	3376		0,00	709,77
0621327940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003712	3377		709,77	0,00
0621327948	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001174	3757		0,00	14,48
0621327948	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001174	3763		14,48	0,00
0621327948	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001174	12648		0,00	14,48
0621327948	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001174	12470		14,48	0,00
0621328702	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005316	7390		0,00	14.116,80
0621328702	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005316	8965		14.116,80	0,00
0621328702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005316	3753		14.116,80	0,00
0621328702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005316	6141		0,00	14.116,80
0621328702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005316	3374		0,00	14.116,80
0621328702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005316	3376		14.116,80	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 21 de Junho de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0621328730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005316	3376	765,55	0,00
0621328730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005316	3374	0,00	765,55
0621328730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005316	6141	0,00	765,55
0621328730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005316	3753	765,55	0,00
0621328730	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005316	8965	765,55	0,00
0621328730	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005316	7390	0,00	765,55
0621328765	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005316	7390	0,00	40.585,10
0621328765	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005316	8965	40.585,10	0,00
0621328765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005316	3753	40.585,10	0,00
0621328765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005316	6141	0,00	40.585,10
0621328765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005316	3374	0,00	40.585,10
0621328765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005316	3376	40.585,10	0,00
0621328816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005316	3376	57,26	0,00
0621328816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005316	3374	0,00	57,26
0621328816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005316	6141	0,00	57,26
0621328816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005316	3753	57,26	0,00
0621328816	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005316	8965	57,26	0,00
0621328816	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005316	7390	0,00	57,26
					Total	545.433,43	545.433,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 22 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622329464	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/005312	7390	0,00	11.312,32
0622329464	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/005312	8965	11.312,32	0,00
0622329464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/005312	3753	11.312,32	0,00
0622329464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/005312	6141	0,00	11.312,32
0622329464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/005312	3374	0,00	11.312,32
0622329464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/005312	3376	11.312,32	0,00
0622329500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005312	3367	3.687,68	0,00
0622329500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005312	3374	0,00	3.687,68
0622329500	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005312	6141	0,00	3.687,68
0622329500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005312	3749	3.687,68	0,00
0622329500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005312	12669	0,00	3.687,68
0622329500	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005312	11954	3.687,68	0,00
0622329548	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/005313	8965	23.033,19	0,00
0622329548	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/005313	7390	0,00	23.033,19
0622329548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/005313	3753	23.033,19	0,00
0622329548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/005313	6141	0,00	23.033,19
0622329548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/005313	3376	23.033,19	0,00
0622329548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/005313	3374	0,00	23.033,19
0622329555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006655	3374	0,00	53,55
0622329555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006655	3376	53,55	0,00
0622329555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006655	6141	0,00	53,55
0622329555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006655	3753	53,55	0,00
0622329555	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006655	9033	53,55	0,00
0622329555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006655	5894	0,00	53,55
0622329562	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006655	3740	0,00	53,55
0622329562	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006655	3741	53,55	0,00
0622329565	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005313	6141	0,00	1.966,81
0622329565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005313	3749	1.966,81	0,00
0622329565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005313	3367	1.966,81	0,00
0622329565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005313	3374	0,00	1.966,81
0622329565	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005313	11954	1.966,81	0,00
0622329565	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005313	12669	0,00	1.966,81
0622329572	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006852	5894	0,00	95,20
0622329572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006852	3376	95,20	0,00
0622329572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006852	3374	0,00	95,20
0622329572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006852	3753	95,20	0,00
0622329572	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006852	9033	95,20	0,00
0622329572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006852	6141	0,00	95,20
0622329579	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006852	3740	0,00	95,20
0622329579	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006852	3741	95,20	0,00
0622329650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/005314	3753	737,65	0,00
0622329650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/005314	6141	0,00	737,65
0622329650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/005314	3374	0,00	737,65
0622329650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/005314	3376	737,65	0,00
0622329650	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/005314	7390	0,00	737,65
0622329650	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/005314	8965	737,65	0,00
0622329671	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/005314	8965	13.822,22	0,00
0622329671	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/005314	7390	0,00	13.822,22
0622329671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/005314	3376	13.822,22	0,00
0622329671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/005314	3374	0,00	13.822,22
0622329671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/005314	6141	0,00	13.822,22
0622329671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/005314	3753	13.822,22	0,00
0622329699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/005314	3753	2.050,36	0,00
0622329699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/005314	6141	0,00	2.050,36
0622329699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/005314	3374	0,00	2.050,36
0622329699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/005314	3376	2.050,36	0,00
0622329699	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/005314	7390	0,00	2.050,36
0622329699	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/005314	8965	2.050,36	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622329713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005314	12669	0,00	3.389,77
0622329713	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005314	11954	3.389,77	0,00
0622329713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005314	3367	3.389,77	0,00
0622329713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005314	3374	0,00	3.389,77
0622329713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005314	3749	3.389,77	0,00
0622329713	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005314	6141	0,00	3.389,77
0622329721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	354,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622329721	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	354,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622329721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	354,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622329721	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	354,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622329816	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005315	8965	18.071,65	0,00
0622329816	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005315	7390	0,00	18.071,65
0622329816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005315	3376	18.071,65	0,00
0622329816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005315	3374	0,00	18.071,65
0622329816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005315	3753	18.071,65	0,00
0622329816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005315	6141	0,00	18.071,65
0622329823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005315	6141	0,00	9.557,32
0622329823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005315	3753	9.557,32	0,00
0622329823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005315	3374	0,00	9.557,32
0622329823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005315	3376	9.557,32	0,00
0622329823	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005315	7390	0,00	9.557,32
0622329823	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005315	8965	9.557,32	0,00
0622329921	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.254,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622329921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.254,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622329921	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.254,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622329921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.254,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622329941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005319	3376	15.146,07	0,00
0622329941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005319	3374	0,00	15.146,07
0622329941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005319	3753	15.146,07	0,00
0622329941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005319	6141	0,00	15.146,07
0622329941	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005319	8965	15.146,07	0,00
0622329941	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005319	7390	0,00	15.146,07
0622329948	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005319	7390	0,00	4.853,93
0622329948	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005319	8965	4.853,93	0,00
0622329948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005319	6141	0,00	4.853,93
0622329948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005319	3753	4.853,93	0,00
0622329948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005319	3374	0,00	4.853,93
0622329948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005319	3376	4.853,93	0,00
0622329965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006548	3376	2.778,07	0,00
0622329965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006548	3374	0,00	2.778,07
0622329965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006548	3753	2.778,07	0,00
0622329965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006548	6141	0,00	2.778,07
0622329965	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/006548	8965	2.778,07	0,00
0622329965	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/006548	7390	0,00	2.778,07
0622330582	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005321	8965	9.402,30	0,00
0622330582	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005321	7390	0,00	9.402,30
0622330582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005321	6141	0,00	9.402,30
0622330582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005321	3753	9.402,30	0,00
0622330582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005321	3374	0,00	9.402,30
0622330582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005321	3376	9.402,30	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 22 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622330596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005321	3376	5.489,10	0,00
0622330596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005321	3374	0,00	5.489,10
0622330596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005321	3753	5.489,10	0,00
0622330596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005321	6141	0,00	5.489,10
0622330596	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005321	7390	0,00	5.489,10
0622330596	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005321	8965	5.489,10	0,00
0622330610	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005321	8965	186,71	0,00
0622330610	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005321	7390	0,00	186,71
0622330610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005321	6141	0,00	186,71
0622330610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005321	3753	186,71	0,00
0622330610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005321	3374	0,00	186,71
0622330610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005321	3376	186,71	0,00
0622330624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005321	3376	247.506,33	0,00
0622330624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005321	3374	0,00	247.506,33
0622330624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005321	3753	247.506,33	0,00
0622330624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005321	6141	0,00	247.506,33
0622330624	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005321	7390	0,00	247.506,33
0622330624	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005321	8965	247.506,33	0,00
0622330638	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005321	8965	37.415,56	0,00
0622330638	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005321	7390	0,00	37.415,56
0622330638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005321	6141	0,00	37.415,56
0622330638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005321	3753	37.415,56	0,00
0622330638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005321	3374	0,00	37.415,56
0622330638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005321	3376	37.415,56	0,00
0622330664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005322	3376	14.696,97	0,00
0622330664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005322	3374	0,00	14.696,97
0622330664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005322	3753	14.696,97	0,00
0622330664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005322	6141	0,00	14.696,97
0622330664	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005322	7390	0,00	14.696,97
0622330664	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005322	8965	14.696,97	0,00
0622330678	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005322	8965	14.238,50	0,00
0622330678	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005322	7390	0,00	14.238,50
0622330678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005322	6141	0,00	14.238,50
0622330678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005322	3753	14.238,50	0,00
0622330678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005322	3374	0,00	14.238,50
0622330678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005322	3376	14.238,50	0,00
0622330711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005322	3376	100.203,86	0,00
0622330711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005322	3374	0,00	100.203,86
0622330711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005322	3753	100.203,86	0,00
0622330711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005322	6141	0,00	100.203,86
0622330711	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005322	7390	0,00	100.203,86
0622330711	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005322	8965	100.203,86	0,00
0622330732	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005322	8965	56.049,17	0,00
0622330732	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005322	7390	0,00	56.049,17
0622330732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005322	6141	0,00	56.049,17
0622330732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005322	3753	56.049,17	0,00
0622330732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005322	3374	0,00	56.049,17
0622330732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005322	3376	56.049,17	0,00
0622330784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005322	3376	114.811,50	0,00
0622330784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005322	3374	0,00	114.811,50
0622330784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005322	3753	114.811,50	0,00
0622330784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005322	6141	0,00	114.811,50
0622330784	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/005322	7390	0,00	114.811,50
0622330784	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/005322	8965	114.811,50	0,00
0622330847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	426,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622330847	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	426,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622330847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	426,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622330847	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	426,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0622331009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006544	3374	0,00	272.129,81
0622331009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006544	3376	272.129,81	0,00
0622331009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006544	6141	0,00	272.129,81
0622331009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006544	3753	272.129,81	0,00
0622331009	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/006544	8965	272.129,81	0,00
0622331009	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/006544	7390	0,00	272.129,81
0622331590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006466	5940	0,00	21.919,00
0622331590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006466	3753	21.919,00	0,00
0622331590	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006466	9033	21.919,00	0,00
0622331590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006466	6141	0,00	21.919,00
0622331590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006466	3376	21.919,00	0,00
0622331590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006466	3374	0,00	21.919,00
0622332109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007351	3367	0,00	11.454,91
0622332109	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007351	3367	11.454,91	0,00
0622332109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007351	3371	0,00	11.454,91
0622332109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007351	3374	11.454,91	0,00
0622332109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007351	3749	0,00	11.454,91
0622332109	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007351	6141	11.454,91	0,00
0622332109	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007351	11954	11.454,91	0,00
0622332109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007351	12668	0,00	11.454,91
0622332109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007351	12669	11.454,91	0,00
0622332109	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007351	11954	0,00	11.454,91
0622332167	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007354	11954	0,00	117,38
0622332167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007354	12669	117,38	0,00
0622332167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007354	12668	0,00	117,38
0622332167	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007354	11954	117,38	0,00
0622332167	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007354	6141	117,38	0,00
0622332167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007354	3749	0,00	117,38
0622332167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007354	3374	117,38	0,00
0622332167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007354	3371	0,00	117,38
0622332167	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007354	3367	117,38	0,00
0622332167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007354	3367	0,00	117,38
0622332179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007355	3367	0,00	80,00
0622332179	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007355	3367	80,00	0,00
0622332179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007355	3371	0,00	80,00
0622332179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007355	3374	80,00	0,00
0622332179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007355	3749	0,00	80,00
0622332179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007355	6141	80,00	0,00
0622332179	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007355	11954	80,00	0,00
0622332179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007355	12668	0,00	80,00
0622332179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007355	12669	80,00	0,00
0622332179	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007355	11954	0,00	80,00
0622332394	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007361	11954	0,00	81,48
0622332394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007361	12669	81,48	0,00
0622332394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007361	12668	0,00	81,48
0622332394	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007361	11954	81,48	0,00
0622332394	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007361	6141	81,48	0,00
0622332394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007361	3749	0,00	81,48
0622332394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007361	3374	81,48	0,00
0622332394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007361	3371	0,00	81,48
0622332394	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007361	3367	81,48	0,00
0622332394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007361	3367	0,00	81,48
0622332423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007362	3367	0,00	128,40
0622332423	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007362	3367	128,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0622332423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007362	3371		0,00	128,40
0622332423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007362	3374		128,40	0,00
0622332423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007362	3749		0,00	128,40
0622332423	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007362	6141		128,40	0,00
0622332423	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007362	11954		128,40	0,00
0622332423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007362	12668		0,00	128,40
0622332423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007362	12669		128,40	0,00
0622332423	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007362	11954		0,00	128,40
0622332787	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005395	9033		0,00	166,82
0622332787	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005395	12470		166,82	0,00
0622332787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005395	3759		166,82	0,00
0622332787	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005395	3753		0,00	166,82
0622332787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005395	3377		166,82	0,00
0622332787	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005395	3376		0,00	166,82
0622332794	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005394	3376		0,00	54,69
0622332794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005394	3377		54,69	0,00
0622332794	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005394	3753		0,00	54,69
0622332794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005394	3759		54,69	0,00
0622332794	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005394	12470		54,69	0,00
0622332794	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005394	9033		0,00	54,69
0622332801	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005390	9033		0,00	215,62
0622332801	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005390	12470		215,62	0,00
0622332801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005390	3759		215,62	0,00
0622332801	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005390	3753		0,00	215,62
0622332801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005390	3377		215,62	0,00
0622332801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005390	3376		0,00	215,62
0622332808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006038	3376		0,00	85,75
0622332808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006038	3377		85,75	0,00
0622332808	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006038	3753		0,00	85,75
0622332808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006038	3759		85,75	0,00
0622332808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006038	12470		85,75	0,00
0622332808	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/006038	9033		0,00	85,75
0622332815	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005825	9033		0,00	130,00
0622332815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005825	12470		130,00	0,00
0622332815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005825	3759		130,00	0,00
0622332815	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005825	3753		0,00	130,00
0622332815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005825	3377		130,00	0,00
0622332815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005825	3376		0,00	130,00
0622332822	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005411	3376		0,00	188,00
0622332822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005411	3377		188,00	0,00
0622332822	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005411	3753		0,00	188,00
0622332822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005411	3759		188,00	0,00
0622332822	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005411	12470		188,00	0,00
0622332822	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005411	9033		0,00	188,00
0622332829	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005746	9033		0,00	3.002,00
0622332829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005746	12470		3.002,00	0,00
0622332829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005746	3759		3.002,00	0,00
0622332829	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005746	3753		0,00	3.002,00
0622332829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005746	3377		3.002,00	0,00
0622332829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005746	3376		0,00	3.002,00
0622332836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005386	3376		0,00	48,17
0622332836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005386	3377		48,17	0,00
0622332836	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005386	3753		0,00	48,17
0622332836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005386	3759		48,17	0,00
0622332836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005386	12470		48,17	0,00
0622332836	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005386	9033		0,00	48,17
0622332843	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005823	9033		0,00	292,52
0622332843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005823	12470		292,52	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0622332843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005823	3759		292,52	0,00
0622332843	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005823	3753		0,00	292,52
0622332843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005823	3377		292,52	0,00
0622332843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005823	3376		0,00	292,52
0622332850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005197	3376		0,00	8.707,76
0622332850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005197	3377		8.707,76	0,00
0622332850	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005197	3753		0,00	8.707,76
0622332850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005197	3759		8.707,76	0,00
0622332850	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005197	12470		8.707,76	0,00
0622332850	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/005197	9033		0,00	8.707,76
0622332857	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001211	12648		0,00	192,24
0622332857	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001211	12470		192,24	0,00
0622332857	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001211	3763		192,24	0,00
0622332857	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001211	3757		0,00	192,24
0622332862	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001209	3757		0,00	43,76
0622332862	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001209	3763		43,76	0,00
0622332862	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001209	12470		43,76	0,00
0622332862	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001209	12648		0,00	43,76
0622332867	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003593	9033		0,00	1.954,24
0622332867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003593	12470		1.954,24	0,00
0622332867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003593	3759		1.954,24	0,00
0622332867	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003593	3753		0,00	1.954,24
0622332867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003593	3377		1.954,24	0,00
0622332867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003593	3376		0,00	1.954,24
0622332894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005324	3376		0,00	19.373,16
0622332894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005324	3377		19.373,16	0,00
0622332894	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005324	3753		0,00	19.373,16
0622332894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005324	3759		19.373,16	0,00
0622332894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005324	12167		19.373,16	0,00
0622332894	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005324	9033		0,00	19.373,16
0622332901	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001471	12648		0,00	1.019,64
0622332901	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001471	12167		1.019,64	0,00
0622332901	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001471	3763		1.019,64	0,00
0622332901	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001471	3757		0,00	1.019,64
0622332952	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004556	3753		0,00	3.060,00
0622332952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004556	3759		3.060,00	0,00
0622332952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004556	3377		3.060,00	0,00
0622332952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004556	3376		0,00	3.060,00
0622332952	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004556	9033		0,00	3.060,00
0622332952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004556	12470		3.060,00	0,00
0622332959	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004048	12470		341,80	0,00
0622332959	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004048	9033		0,00	341,80
0622332959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004048	3376		0,00	341,80
0622332959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004048	3377		341,80	0,00
0622332959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004048	3759		341,80	0,00
0622332959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004048	3753		0,00	341,80
0622332966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005393	3753		0,00	216,33
0622332966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005393	3759		216,33	0,00
0622332966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005393	3377		216,33	0,00
0622332966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005393	3376		0,00	216,33
0622332966	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005393	9033		0,00	216,33
0622332966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005393	12470		216,33	0,00
0622332973	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001173	12648		0,00	8,29
0622332973	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001173	12470		8,29	0,00
0622332973	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001173	3763		8,29	0,00
0622332973	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001173	3757		0,00	8,29
0622332981	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001336	3757		0,00	1,83
0622332981	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001336	3763		1,83	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	22 de Junho de 2023 Credito
0622332981	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001336	12470	1,83	0,00
0622332981	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001336	12648	0,00	1,83
0622332992	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005382	9033	0,00	41,48
0622332992	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005382	12470	41,48	0,00
0622332992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005382	3759	41,48	0,00
0622332992	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005382	3753	0,00	41,48
0622332992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005382	3376	0,00	41,48
0622332992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005382	3377	41,48	0,00
Total						3.193.509,98	3.193.509,98

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0623331851	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	281.988,00
	Contrato: 58 - Ano: 2023						
0623331851	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		281.988,00	0,00
	Contrato: 58 - Ano: 2023						
0623332476	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005216	6141		0,00	988,00
0623332476	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005216	3753		988,00	0,00
0623332476	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005216	9033		988,00	0,00
0623332476	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005216	3374		0,00	988,00
0623332476	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005216	3376		988,00	0,00
0623332476	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005216	5940		0,00	988,00
0623332483	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005216	3741		988,00	0,00
0623332483	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005216	3740		0,00	988,00
0623332698	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.480,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0623332698	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.480,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0623332698	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.480,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0623332698	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.480,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0623332722	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	497,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623332722	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		497,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623332722	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	497,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623332722	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		497,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623332727	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005215	3376		76,00	0,00
0623332727	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005215	3374		0,00	76,00
0623332727	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005215	9033		76,00	0,00
0623332727	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005215	3753		76,00	0,00
0623332727	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005215	6141		0,00	76,00
0623332727	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005215	5940		0,00	76,00
0623332734	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005215	3740		0,00	76,00
0623332734	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005215	3741		76,00	0,00
0623332761	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006589	6141		0,00	5.166,82
0623332761	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006589	3753		5.166,82	0,00
0623332761	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006589	3374		0,00	5.166,82
0623332761	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006589	3376		5.166,82	0,00
0623332761	2329 CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/006589	9033		5.166,82	0,00
0623332761	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006589	2329		0,00	5.166,82
0623332768	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006589	3741		5.166,82	0,00
0623332768	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006589	3740		0,00	5.166,82
0623332772	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006589	3757		2.570,62	0,00
0623332772	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006589	3753		0,00	2.570,62
0623332772	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006589	3377		2.570,62	0,00
0623332772	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006589	3376		0,00	2.570,62
0623332772	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006589	12648		2.570,62	0,00
0623332772	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006589	9033		0,00	2.570,62
0623332779	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/006589	9033		0,00	568,35
0623332779	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006589	12641		568,35	0,00
0623332779	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006589	3376		0,00	568,35
0623332779	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006589	3377		568,35	0,00
0623332779	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006589	3753		0,00	568,35
0623332779	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006589	3757		568,35	0,00
0623332874	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006590	6141		0,00	46.245,56
0623332874	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006590	3753		46.245,56	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Junho de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623332874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006590	3374	0,00	46.245,56
0623332874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006590	3376	46.245,56	0,00
0623332874	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/006590	9033	46.245,56	0,00
0623332874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006590	2329	0,00	46.245,56
0623332881	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006590	3740	0,00	46.245,56
0623332881	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006590	3741	46.245,56	0,00
0623332885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006590	3757	5.087,01	0,00
0623332885	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006590	3753	0,00	5.087,01
0623332885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006590	3377	5.087,01	0,00
0623332885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006590	3376	0,00	5.087,01
0623332885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006590	12641	5.087,01	0,00
0623332885	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/006590	9033	0,00	5.087,01
0623333002	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	497,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0623333002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	497,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0623333002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	497,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0623333002	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	497,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0623333038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007378	3374	200,00	0,00
0623333038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007378	3367	0,00	200,00
0623333038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007378	3749	0,00	200,00
0623333038	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007378	6141	200,00	0,00
0623333038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007378	12669	200,00	0,00
0623333038	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007378	11954	0,00	200,00
0623333052	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/007378	9033	200,00	0,00
0623333052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007378	9428	0,00	200,00
0623333052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007378	3753	200,00	0,00
0623333052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007378	6141	0,00	200,00
0623333052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007378	3376	200,00	0,00
0623333052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007378	3374	0,00	200,00
0623333206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	259,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0623333206	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	259,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0623333206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	259,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0623333206	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	259,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0623333216	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/003511	9033	0,00	2.180,00
0623333216	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003511	12396	2.180,00	0,00
0623333216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003511	3376	0,00	2.180,00
0623333216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003511	3377	2.180,00	0,00
0623333216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003511	3759	2.180,00	0,00
0623333216	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003511	3753	0,00	2.180,00
0623333223	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006066	3753	0,00	2.100,00
0623333223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006066	3759	2.100,00	0,00
0623333223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006066	3377	2.100,00	0,00
0623333223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006066	3376	0,00	2.100,00
0623333223	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006066	12396	2.100,00	0,00
0623333223	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/006066	9033	0,00	2.100,00
0623333230	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/005108	9033	0,00	2.180,00
0623333230	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005108	12396	2.180,00	0,00
0623333230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005108	3376	0,00	2.180,00
0623333230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005108	3377	2.180,00	0,00
0623333230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005108	3759	2.180,00	0,00
0623333230	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005108	3753	0,00	2.180,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0623333263	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	150,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623333263	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		150,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623333263	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		150,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623333263	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	150,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0623333334	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/006596	7390		0,00	105.000,00
0623333334	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/006596	8965		105.000,00	0,00
0623333334	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006596	3374		0,00	105.000,00
0623333334	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006596	3376		105.000,00	0,00
0623333334	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006596	6141		0,00	105.000,00
0623333334	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006596	3753		105.000,00	0,00
0623333584	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007382	3749		0,00	260.000,00
0623333584	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007382	6141		260.000,00	0,00
0623333584	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007382	3367		0,00	260.000,00
0623333584	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007382	3374		260.000,00	0,00
0623333584	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007382	12669		260.000,00	0,00
0623333584	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007382	11954		0,00	260.000,00
0623333596	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007383	11954		0,00	21.988,00
0623333596	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007383	12669		21.988,00	0,00
0623333596	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007383	3374		21.988,00	0,00
0623333596	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007383	3367		0,00	21.988,00
0623333596	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007383	6141		21.988,00	0,00
0623333596	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007383	3749		0,00	21.988,00
				Total		1.703.884,18	1.703.884,18

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626333574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	999,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626333574	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	999,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626333574	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	999,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626333574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	999,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626333591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	659,92	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626333591	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	659,92
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626333591	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	659,92
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626333591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	659,92	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626333603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	912,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0626333603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	912,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0626333603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	912,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0626333603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	912,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0626333653	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	494,08
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626333653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	494,08	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626333653	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	494,08
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626333653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	494,08	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626333717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	659,92
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626333717	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	659,92	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626333717	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	659,92	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626333717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	659,92
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626334001	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	252,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626334001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	252,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626334001	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	252,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626334001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	252,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0626334484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,62	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626334484	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0626334484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0626334484	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0626335633	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	175,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0626335633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	175,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0626335633	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	175,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0626335633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	175,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0626335723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.465,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0626335723	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.465,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0626335723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.465,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0626335723	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.465,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0626335887	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/005336	9033	0,00	2.059,92
0626335887	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005336	12369	2.059,92	0,00
0626335887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005336	3377	2.059,92	0,00
0626335887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005336	3759	2.059,92	0,00
0626335887	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005336	3753	0,00	2.059,92
0626335887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005336	3376	0,00	2.059,92
0626336274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005958	3376	0,00	2.831,43
0626336274	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005958	3753	0,00	2.831,43
0626336274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005958	3759	2.831,43	0,00
0626336274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005958	3377	2.831,43	0,00
0626336274	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005958	12167	2.831,43	0,00
0626336274	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005958	9033	0,00	2.831,43
0626336360	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/005267	9033	0,00	412,57
0626336360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005267	12470	412,57	0,00
0626336360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005267	3377	412,57	0,00
0626336360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005267	3376	0,00	412,57
0626336360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005267	3759	412,57	0,00
0626336360	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005267	3753	0,00	412,57
0626340197	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/006288	12733	1.717,56	0,00
0626340197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006288	3753	0,00	1.717,56
0626340197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006288	3759	1.717,56	0,00
0626340197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006288	3377	1.717,56	0,00
0626340197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006288	3376	0,00	1.717,56
0626340197	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/006288	4724	0,00	1.717,56
0626340204	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/006292	4724	0,00	631,94
0626340204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006292	3377	631,94	0,00
0626340204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006292	3376	0,00	631,94
0626340204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006292	3759	631,94	0,00
0626340204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006292	3753	0,00	631,94
0626340204	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/006292	12464	631,94	0,00
0626340230	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/006295	12369	715,39	0,00
0626340230	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006295	3753	0,00	715,39
0626340230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006295	3759	715,39	0,00
0626340230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006295	3376	0,00	715,39
0626340230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006295	3377	715,39	0,00
0626340230	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006295	4724	0,00	715,39

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Junho de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626340237	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006290	4724	0,00	1.077,61
0626340237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006290	3377	1.077,61	0,00
0626340237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006290	3376	0,00	1.077,61
0626340237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006290	3759	1.077,61	0,00
0626340237	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006290	3753	0,00	1.077,61
0626340237	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/006290	12369	1.077,61	0,00
0626340244	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/006286	12369	2.859,42	0,00
0626340244	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006286	3753	0,00	2.859,42
0626340244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006286	3759	2.859,42	0,00
0626340244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006286	3376	0,00	2.859,42
0626340244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006286	3377	2.859,42	0,00
0626340244	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006286	4724	0,00	2.859,42
Total						48.602,22	48.602,22

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0627336599	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007392	11954		150,50	0,00
0627336599	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007392	11954		0,00	150,50
0627336599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007392	12668		0,00	150,50
0627336599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007392	12669		150,50	0,00
0627336599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007392	3367		0,00	150,50
0627336599	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007392	3367		150,50	0,00
0627336599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007392	3371		0,00	150,50
0627336599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007392	3374		150,50	0,00
0627336599	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007392	6141		150,50	0,00
0627336599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007392	3749		0,00	150,50
0627336612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007393	3749		0,00	259,86
0627336612	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007393	6141		259,86	0,00
0627336612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007393	3374		259,86	0,00
0627336612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007393	3371		0,00	259,86
0627336612	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007393	3367		259,86	0,00
0627336612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007393	3367		0,00	259,86
0627336612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007393	12668		0,00	259,86
0627336612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007393	12669		259,86	0,00
0627336612	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007393	11954		0,00	259,86
0627336612	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007393	11954		259,86	0,00
0627336884	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007410	11954		426,30	0,00
0627336884	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007410	11954		0,00	426,30
0627336884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007410	12669		426,30	0,00
0627336884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007410	12668		0,00	426,30
0627336884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007410	3749		0,00	426,30
0627336884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007410	3367		0,00	426,30
0627336884	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007410	3367		426,30	0,00
0627336884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007410	3371		0,00	426,30
0627336884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007410	3374		426,30	0,00
0627336884	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007410	6141		426,30	0,00
0627336896	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701		319.485,40	0,00
		Contrato: 180 - Ano: 2022						
0627336896	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494		0,00	319.485,40
		Contrato: 180 - Ano: 2022						
0627336899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007411	6141		354,47	0,00
0627336899	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007411	3367		354,47	0,00
0627336899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007411	3367		0,00	354,47
0627336899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007411	3371		0,00	354,47
0627336899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007411	3374		354,47	0,00
0627336899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007411	3749		0,00	354,47
0627336899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007411	12668		0,00	354,47
0627336899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007411	12669		354,47	0,00
0627336899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007411	11954		0,00	354,47
0627336899	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007411	11954		354,47	0,00
0627336911	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007412	11954		1.254,25	0,00
0627336911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007412	11954		0,00	1.254,25
0627336911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007412	12669		1.254,25	0,00
0627336911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007412	12668		0,00	1.254,25
0627336911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007412	3749		0,00	1.254,25
0627336911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007412	3374		1.254,25	0,00
0627336911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007412	3371		0,00	1.254,25
0627336911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007412	3367		0,00	1.254,25
0627336911	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007412	3367		1.254,25	0,00
0627336911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007412	6141		1.254,25	0,00
0627336923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007413	6141		1.480,00	0,00
0627336923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007413	3367		0,00	1.480,00
0627336923	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007413	3367		1.480,00	0,00
0627336923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007413	3371		0,00	1.480,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627336923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007413	3374	1.480,00	0,00
0627336923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007413	3749	0,00	1.480,00
0627336923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007413	12669	1.480,00	0,00
0627336923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007413	12668	0,00	1.480,00
0627336923	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007413	11954	0,00	1.480,00
0627336923	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007413	11954	1.480,00	0,00
0627336935	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007414	11954	497,00	0,00
0627336935	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007414	11954	0,00	497,00
0627336935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007414	12669	497,00	0,00
0627336935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007414	12668	0,00	497,00
0627336935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007414	3749	0,00	497,00
0627336935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007414	3374	497,00	0,00
0627336935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007414	3371	0,00	497,00
0627336935	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007414	3367	497,00	0,00
0627336935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007414	3367	0,00	497,00
0627336935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007414	6141	497,00	0,00
0627336953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007415	6141	497,00	0,00
0627336953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007415	3367	0,00	497,00
0627336953	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007415	3367	497,00	0,00
0627336953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007415	3371	0,00	497,00
0627336953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007415	3374	497,00	0,00
0627336953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007415	3749	0,00	497,00
0627336953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007415	12668	0,00	497,00
0627336953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007415	12669	497,00	0,00
0627336953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007415	11954	0,00	497,00
0627336953	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007415	11954	497,00	0,00
0627337043	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007378	9033	0,00	200,00
0627337043	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007378	12369	200,00	0,00
0627337043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007378	3377	200,00	0,00
0627337043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007378	3376	0,00	200,00
0627337043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007378	3759	200,00	0,00
0627337043	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007378	3753	0,00	200,00
0627337083	5450	POSTOS DE SAUDE	Subemp Res	2022/005221	9030	14.763,86	0,00
0627337083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/005221	6141	0,00	14.763,86
0627337083	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/005221	3409	14.763,86	0,00
0627337083	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/005221	3407	0,00	14.763,86
0627337083	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/005221	5450	0,00	14.763,86
0627337083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/005221	3753	14.763,86	0,00
0627337090	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/005221	3741	14.763,86	0,00
0627337090	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/005221	3740	0,00	14.763,86
0627337098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006382	6141	0,00	8.985,90
0627337098	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2023/006382	9030	8.985,90	0,00
0627337098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006382	3374	0,00	8.985,90
0627337098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006382	3376	8.985,90	0,00
0627337098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006382	3753	8.985,90	0,00
0627337098	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2023/006382	5450	0,00	8.985,90
0627337105	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006382	3741	8.985,90	0,00
0627337105	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006382	3740	0,00	8.985,90
0627337108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006549	6141	0,00	32.364,22
0627337108	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2023/006549	9030	32.364,22	0,00
0627337108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006549	3376	32.364,22	0,00
0627337108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006549	3374	0,00	32.364,22
0627337108	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2023/006549	5450	0,00	32.364,22
0627337108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006549	3753	32.364,22	0,00
0627337116	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/006549	12648	1.528,76	0,00
0627337116	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006549	9030	0,00	1.528,76
0627337116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006549	3377	1.528,76	0,00
0627337116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006549	3376	0,00	1.528,76

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627337116	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006549	3753	0,00	1.528,76
0627337116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006549	3757	1.528,76	0,00
0627337123	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006549	3740	0,00	32.364,22
0627337123	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006549	3741	32.364,22	0,00
0627337254	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007418	6141	86.732,45	0,00
0627337254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007418	3367	0,00	86.732,45
0627337254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007418	3374	86.732,45	0,00
0627337254	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007418	11954	0,00	86.732,45
0627337254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007418	3749	0,00	86.732,45
0627337254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007418	12669	86.732,45	0,00
0627337266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007419	12669	3.869,57	0,00
0627337266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007419	3749	0,00	3.869,57
0627337266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007419	11954	0,00	3.869,57
0627337266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007419	3374	3.869,57	0,00
0627337266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007419	3367	0,00	3.869,57
0627337266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007419	6141	3.869,57	0,00
0627337532	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007420	6141	4.974,76	0,00
0627337532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007420	3367	0,00	4.974,76
0627337532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007420	3374	4.974,76	0,00
0627337532	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007420	11954	0,00	4.974,76
0627337532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007420	3749	0,00	4.974,76
0627337532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007420	12669	4.974,76	0,00
Total						860.454,84	860.454,84

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 28 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628337228	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2023/006549	12167	30.835,46	0,00
0628337228	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006549	9030	0,00	30.835,46
0628337228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006549	3376	0,00	30.835,46
0628337228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006549	3377	30.835,46	0,00
0628337228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006549	3759	30.835,46	0,00
0628337228	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006549	3753	0,00	30.835,46
0628337235	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/005221	3753	0,00	14.763,86
0628337235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/005221	3759	14.763,86	0,00
0628337235	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/005221	3410	14.763,86	0,00
0628337235	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/005221	3409	0,00	14.763,86
0628337235	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/005221	9030	0,00	14.763,86
0628337235	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/005221	12167	14.763,86	0,00
0628337242	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2023/006382	12167	8.985,90	0,00
0628337242	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006382	9030	0,00	8.985,90
0628337242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006382	3759	8.985,90	0,00
0628337242	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006382	3753	0,00	8.985,90
0628337242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006382	3377	8.985,90	0,00
0628337242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006382	3376	0,00	8.985,90
0628337249	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001528	3763	1.528,76	0,00
0628337249	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001528	3757	0,00	1.528,76
0628337249	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001528	12648	0,00	1.528,76
0628337249	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001528	12167	1.528,76	0,00
0628337435	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006059	5894	0,00	600,00
0628337435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006059	3753	600,00	0,00
0628337435	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006059	9033	600,00	0,00
0628337435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006059	6141	0,00	600,00
0628337435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006059	3374	0,00	600,00
0628337435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006059	3376	600,00	0,00
0628337442	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006059	3702	600,00	0,00
0628337442	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006059	3701	0,00	600,00
0628337482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006363	6141	0,00	975,00
0628337482	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/006363	9033	975,00	0,00
0628337482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006363	3376	975,00	0,00
0628337482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006363	3374	0,00	975,00
0628337482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006363	3753	975,00	0,00
0628337482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006363	5878	0,00	975,00
0628337489	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006363	3741	975,00	0,00
0628337489	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006363	3740	0,00	975,00
0628337492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006400	6141	0,00	2.478,00
0628337492	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006400	9033	2.478,00	0,00
0628337492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006400	3374	0,00	2.478,00
0628337492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006400	3376	2.478,00	0,00
0628337492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006400	5894	0,00	2.478,00
0628337492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006400	3753	2.478,00	0,00
0628337499	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006400	3702	2.478,00	0,00
0628337499	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006400	3701	0,00	2.478,00
0628337502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006401	6141	0,00	175,00
0628337502	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006401	9033	175,00	0,00
0628337502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006401	3376	175,00	0,00
0628337502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006401	3374	0,00	175,00
0628337502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006401	3753	175,00	0,00
0628337502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006401	5894	0,00	175,00
0628337509	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006401	3741	175,00	0,00
0628337509	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006401	3740	0,00	175,00
0628337512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006870	6141	0,00	4.998,00
0628337512	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006870	9033	4.998,00	0,00
0628337512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006870	3374	0,00	4.998,00
0628337512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006870	3376	4.998,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		28 de Junho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0628337512	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006870	5894	0,00	4.998,00	
0628337512	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006870	3753	4.998,00	0,00	
0628337519	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006870	3740	0,00	4.998,00	
0628337519	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006870	3741	4.998,00	0,00	
0628337522	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006871	6141	0,00	2.600,00	
0628337522	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006871	9033	2.600,00	0,00	
0628337522	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006871	3376	2.600,00	0,00	
0628337522	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006871	3374	0,00	2.600,00	
0628337522	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006871	3753	2.600,00	0,00	
0628337522	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006871	5894	0,00	2.600,00	
0628337529	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006871	3741	2.600,00	0,00	
0628337529	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006871	3740	0,00	2.600,00	
0628337573	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006906	6141	0,00	726,75	
0628337573	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006906	9033	726,75	0,00	
0628337573	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006906	3374	0,00	726,75	
0628337573	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006906	3376	726,75	0,00	
0628337573	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006906	5894	0,00	726,75	
0628337573	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006906	3753	726,75	0,00	
0628337580	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006906	3741	726,75	0,00	
0628337580	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006906	3740	0,00	726,75	
0628337583	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006860	6141	0,00	441,99	
0628337583	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006860	9033	441,99	0,00	
0628337583	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006860	3376	441,99	0,00	
0628337583	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006860	3374	0,00	441,99	
0628337583	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006860	3753	441,99	0,00	
0628337583	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006860	5894	0,00	441,99	
0628337590	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006860	3740	0,00	441,99	
0628337590	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006860	3741	441,99	0,00	
0628337600	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007003	6141	0,00	342,17	
0628337600	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007003	9033	342,17	0,00	
0628337600	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007003	3374	0,00	342,17	
0628337600	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007003	3376	342,17	0,00	
0628337600	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007003	5894	0,00	342,17	
0628337600	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007003	3753	342,17	0,00	
0628337607	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007003	3741	342,17	0,00	
0628337607	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007003	3740	0,00	342,17	
0628337856	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006709	6141	0,00	228,88	
0628337856	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006709	9033	228,88	0,00	
0628337856	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006709	3376	228,88	0,00	
0628337856	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006709	3374	0,00	228,88	
0628337856	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006709	3753	228,88	0,00	
0628337856	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006709	5940	0,00	228,88	
0628337863	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006709	3740	0,00	228,88	
0628337863	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006709	3741	228,88	0,00	
0628337866	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006708	6141	0,00	228,88	
0628337866	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006708	9033	228,88	0,00	
0628337866	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006708	3374	0,00	228,88	
0628337866	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006708	3376	228,88	0,00	
0628337866	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006708	5940	0,00	228,88	
0628337866	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006708	3753	228,88	0,00	
0628337873	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006708	3741	228,88	0,00	
0628337873	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006708	3740	0,00	228,88	
0628337888	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006710	6141	0,00	228,88	
0628337888	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006710	9033	228,88	0,00	
0628337888	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006710	3376	228,88	0,00	
0628337888	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006710	3374	0,00	228,88	
0628337888	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006710	3753	228,88	0,00	
0628337888	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006710	5940	0,00	228,88	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0628337895	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006710	3741		228,88	0,00
0628337895	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006710	3740		0,00	228,88
0628337910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006707	6141		0,00	2.059,92
0628337910	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006707	9033		2.059,92	0,00
0628337910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006707	3374		0,00	2.059,92
0628337910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006707	3376		2.059,92	0,00
0628337910	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006707	5940		0,00	2.059,92
0628337910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006707	3753		2.059,92	0,00
0628337917	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006707	3740		0,00	2.059,92
0628337917	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006707	3741		2.059,92	0,00
0628337980	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007433	6141		224,62	0,00
0628337980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007433	3367		0,00	224,62
0628337980	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007433	3367		224,62	0,00
0628337980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007433	3374		224,62	0,00
0628337980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007433	3371		0,00	224,62
0628337980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007433	3749		0,00	224,62
0628337980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007433	12668		0,00	224,62
0628337980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007433	12669		224,62	0,00
0628337980	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007433	11954		224,62	0,00
0628337980	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007433	11954		0,00	224,62
0628338002	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007434	11954		0,00	175,20
0628338002	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007434	11954		175,20	0,00
0628338002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007434	12669		175,20	0,00
0628338002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007434	12668		0,00	175,20
0628338002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007434	3371		0,00	175,20
0628338002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007434	3374		175,20	0,00
0628338002	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007434	3367		175,20	0,00
0628338002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007434	3367		0,00	175,20
0628338002	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007434	6141		175,20	0,00
0628338002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007434	3749		0,00	175,20
0628338014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007435	3749		0,00	252,56
0628338014	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007435	6141		252,56	0,00
0628338014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007435	3367		0,00	252,56
0628338014	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007435	3367		252,56	0,00
0628338014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007435	3374		252,56	0,00
0628338014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007435	3371		0,00	252,56
0628338014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007435	12669		252,56	0,00
0628338014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007435	12668		0,00	252,56
0628338014	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007435	11954		252,56	0,00
0628338014	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007435	11954		0,00	252,56
0628338114	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.540,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0628338114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.540,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0628338114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.540,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0628338114	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.540,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0628338143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006592	3376		16.068,35	0,00
0628338143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006592	3374		0,00	16.068,35
0628338143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006592	6141		0,00	16.068,35
0628338143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006592	3753		16.068,35	0,00
0628338143	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006592	9033		16.068,35	0,00
0628338143	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006592	5940		0,00	16.068,35
0628338150	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006592	3701		0,00	16.068,35
0628338150	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006592	3702		16.068,35	0,00
0628338154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006592	3757		448,31	0,00
0628338154	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006592	3753		0,00	448,31

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 28 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628338154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006592	3377	448,31	0,00
0628338154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006592	3376	0,00	448,31
0628338154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006592	12648	448,31	0,00
0628338154	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006592	9033	0,00	448,31
0628338724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007483	3374	0,00	63.139,30
0628338724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007483	3376	63.139,30	0,00
0628338724	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007483	5730	0,00	63.139,30
0628338724	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007483	1202	63.139,30	0,00
0628338724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007483	3753	63.139,30	0,00
0628338724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007483	6141	0,00	63.139,30
0628338738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007484	6141	0,00	4.137,80
0628338738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007484	3753	4.137,80	0,00
0628338738	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007484	1202	4.137,80	0,00
0628338738	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007484	5730	0,00	4.137,80
0628338738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007484	3376	4.137,80	0,00
0628338738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007484	3374	0,00	4.137,80
0628338752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007485	3374	0,00	29.918,99
0628338752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007485	3376	29.918,99	0,00
0628338752	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007485	5730	0,00	29.918,99
0628338752	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007485	1202	29.918,99	0,00
0628338752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007485	3753	29.918,99	0,00
0628338752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007485	6141	0,00	29.918,99
0628338780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007487	6141	0,00	100.219,13
0628338780	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007487	1202	100.219,13	0,00
0628338780	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007487	5730	0,00	100.219,13
0628338780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007487	3376	100.219,13	0,00
0628338780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007487	3374	0,00	100.219,13
0628338780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007487	3753	100.219,13	0,00
0628338808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007489	3753	8.757,57	0,00
0628338808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007489	3374	0,00	8.757,57
0628338808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007489	3376	8.757,57	0,00
0628338808	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007489	5730	0,00	8.757,57
0628338808	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007489	1202	8.757,57	0,00
0628338808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007489	6141	0,00	8.757,57
0628338822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007490	6141	0,00	34.939,18
0628338822	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007490	1202	34.939,18	0,00
0628338822	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007490	5730	0,00	34.939,18
0628338822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007490	3376	34.939,18	0,00
0628338822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007490	3374	0,00	34.939,18
0628338822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007490	3753	34.939,18	0,00
0628338850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007492	3753	14.668,10	0,00
0628338850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007492	3374	0,00	14.668,10
0628338850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007492	3376	14.668,10	0,00
0628338850	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007492	5730	0,00	14.668,10
0628338850	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007492	1202	14.668,10	0,00
0628338850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007492	6141	0,00	14.668,10
0628338864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007493	6141	0,00	45.432,53
0628338864	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007493	1202	45.432,53	0,00
0628338864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007493	3753	45.432,53	0,00
0628338864	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007493	5730	0,00	45.432,53
0628338864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007493	3376	45.432,53	0,00
0628338864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007493	3374	0,00	45.432,53
0628338892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007495	3374	0,00	2.310,30
0628338892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007495	3376	2.310,30	0,00
0628338892	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007495	5730	0,00	2.310,30
0628338892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007495	3753	2.310,30	0,00
0628338892	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007495	1202	2.310,30	0,00
0628338892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007495	6141	0,00	2.310,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		28 de Junho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0628338906	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007496	6141	0,00	1.786,77	
0628338906	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007496	1202	1.786,77	0,00	
0628338906	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007496	5730	0,00	1.786,77	
0628338906	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007496	3376	1.786,77	0,00	
0628338906	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007496	3374	0,00	1.786,77	
0628338906	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007496	3753	1.786,77	0,00	
0628338920	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007497	3753	4.778,64	0,00	
0628338920	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007497	3374	0,00	4.778,64	
0628338920	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007497	3376	4.778,64	0,00	
0628338920	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007497	5730	0,00	4.778,64	
0628338920	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007497	1202	4.778,64	0,00	
0628338920	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007497	6141	0,00	4.778,64	
0628339130	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007512	6141	0,00	1.374,50	
0628339130	4724 FGTS	Liquidacao	2023/007512	5846	0,00	1.374,50	
0628339130	5846 FGTS	Liquidacao	2023/007512	4724	1.374,50	0,00	
0628339130	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007512	3376	1.374,50	0,00	
0628339130	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007512	3374	0,00	1.374,50	
0628339130	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007512	3753	1.374,50	0,00	
0628339144	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007513	3753	858,76	0,00	
0628339144	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007513	3374	0,00	858,76	
0628339144	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007513	3376	858,76	0,00	
0628339144	5846 FGTS	Liquidacao	2023/007513	4724	858,76	0,00	
0628339144	4724 FGTS	Liquidacao	2023/007513	5846	0,00	858,76	
0628339144	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007513	6141	0,00	858,76	
0628339158	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007514	6141	0,00	535,53	
0628339158	4724 FGTS	Liquidacao	2023/007514	5846	0,00	535,53	
0628339158	5846 FGTS	Liquidacao	2023/007514	4724	535,53	0,00	
0628339158	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007514	3376	535,53	0,00	
0628339158	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007514	3374	0,00	535,53	
0628339158	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007514	3753	535,53	0,00	
0628339172	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007515	3753	314,21	0,00	
0628339172	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007515	3374	0,00	314,21	
0628339172	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007515	3376	314,21	0,00	
0628339172	5846 FGTS	Liquidacao	2023/007515	4724	314,21	0,00	
0628339172	4724 FGTS	Liquidacao	2023/007515	5846	0,00	314,21	
0628339172	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007515	6141	0,00	314,21	
0628339186	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007516	6141	0,00	339,52	
0628339186	4724 FGTS	Liquidacao	2023/007516	5846	0,00	339,52	
0628339186	5846 FGTS	Liquidacao	2023/007516	4724	339,52	0,00	
0628339186	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007516	3376	339,52	0,00	
0628339186	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007516	3374	0,00	339,52	
0628339186	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007516	3753	339,52	0,00	
0628339294	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	49.005,00	
	Contrato: 94 - Ano: 2023						
0628339294	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	49.005,00	0,00	
	Contrato: 94 - Ano: 2023						
0628339297	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	127.670,00	0,00	
	Contrato: 93 - Ano: 2023						
0628339297	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	127.670,00	
	Contrato: 93 - Ano: 2023						
0628339305	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007521	6141	912,00	0,00	
0628339305	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007521	3367	0,00	912,00	
0628339305	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007521	3367	912,00	0,00	
0628339305	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007521	3374	912,00	0,00	
0628339305	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007521	3371	0,00	912,00	
0628339305	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007521	3749	0,00	912,00	
0628339305	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007521	12668	0,00	912,00	
0628339305	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007521	12669	912,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0628339305	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/007521	11954	912,00	0,00	
0628339305	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/007521	11954	0,00	912,00	
0628339317	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/007522	11954	0,00	999,00	
0628339317	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/007522	11954	999,00	0,00	
0628339317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/007522	12669	999,00	0,00	
0628339317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/007522	12668	0,00	999,00	
0628339317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/007522	3749	0,00	999,00	
0628339317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/007522	3371	0,00	999,00	
0628339317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/007522	3374	999,00	0,00	
0628339317	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/007522	3367	999,00	0,00	
0628339317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/007522	3367	0,00	999,00	
0628339317	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/007522	6141	999,00	0,00	
0628339457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,62	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0628339457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,62	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0628339457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	224,62	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0628339457	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,62	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0628339506	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	243,93	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0628339506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	243,93	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0628339506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	243,93	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0628339506	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	243,93	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0628340358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/007486	3367	0,00	29.617,34	
0628340358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/007486	3374	29.617,34	0,00	
0628340358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/007486	6141	29.617,34	0,00	
0628340358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/007486	3749	0,00	29.617,34	
0628340358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/007486	12669	29.617,34	0,00	
0628340358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/007486	11954	0,00	29.617,34	
0628340365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007486	3753	29.617,34	0,00	
0628340365	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007486	1202	29.617,34	0,00	
0628340365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007486	6141	0,00	29.617,34	
0628340365	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007486	5730	0,00	29.617,34	
0628340365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007486	3376	29.617,34	0,00	
0628340365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007486	3374	0,00	29.617,34	
0628340621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/007494	3367	0,00	5.346,03	
0628340621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/007494	3374	5.346,03	0,00	
0628340621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/007494	6141	5.346,03	0,00	
0628340621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/007494	3749	0,00	5.346,03	
0628340621	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/007494	11954	0,00	5.346,03	
0628340621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/007494	12669	5.346,03	0,00	
0628340628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007494	3753	5.346,03	0,00	
0628340628	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007494	1202	5.346,03	0,00	
0628340628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007494	6141	0,00	5.346,03	
0628340628	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007494	5730	0,00	5.346,03	
0628340628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007494	3376	5.346,03	0,00	
0628340628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007494	3374	0,00	5.346,03	
0628340647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/007491	3367	0,00	16.819,68	
0628340647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/007491	3374	16.819,68	0,00	
0628340647	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/007491	6141	16.819,68	0,00	
0628340647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/007491	3749	0,00	16.819,68	
0628340647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/007491	12669	16.819,68	0,00	
0628340647	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/007491	11954	0,00	16.819,68	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628340654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007491	3753	16.819,68	0,00
0628340654	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007491	1202	16.819,68	0,00
0628340654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007491	6141	0,00	16.819,68
0628340654	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007491	5730	0,00	16.819,68
0628340654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007491	3376	16.819,68	0,00
0628340654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007491	3374	0,00	16.819,68
0628340661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007488	3367	0,00	42.099,89
0628340661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007488	3374	42.099,89	0,00
0628340661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007488	6141	42.099,89	0,00
0628340661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007488	3749	0,00	42.099,89
0628340661	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007488	11954	0,00	42.099,89
0628340661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007488	12669	42.099,89	0,00
0628340668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007488	3753	42.099,89	0,00
0628340668	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007488	1202	42.099,89	0,00
0628340668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007488	6141	0,00	42.099,89
0628340668	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007488	5730	0,00	42.099,89
0628340668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007488	3376	42.099,89	0,00
0628340668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007488	3374	0,00	42.099,89
628338717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007483	3367	0,00	63.139,30
628338717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007483	3374	63.139,30	0,00
628338717	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007483	6141	63.139,30	0,00
628338717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007483	3749	0,00	63.139,30
628338717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007483	12669	63.139,30	0,00
628338717	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007483	11954	0,00	63.139,30
628338731	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007484	11954	0,00	4.137,80
628338731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007484	12669	4.137,80	0,00
628338731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007484	3749	0,00	4.137,80
628338731	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007484	6141	4.137,80	0,00
628338731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007484	3374	4.137,80	0,00
628338731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007484	3367	0,00	4.137,80
628338745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007485	3367	0,00	29.918,99
628338745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007485	3374	29.918,99	0,00
628338745	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007485	6141	29.918,99	0,00
628338745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007485	3749	0,00	29.918,99
628338745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007485	12669	29.918,99	0,00
628338745	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007485	11954	0,00	29.918,99
628338773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007487	11954	0,00	100.219,13
628338773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007487	12669	100.219,13	0,00
628338773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007487	3749	0,00	100.219,13
628338773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007487	6141	100.219,13	0,00
628338773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007487	3374	100.219,13	0,00
628338773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007487	3367	0,00	100.219,13
628338801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007489	3367	0,00	8.757,57
628338801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007489	3374	8.757,57	0,00
628338801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007489	6141	8.757,57	0,00
628338801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007489	3749	0,00	8.757,57
628338801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007489	12669	8.757,57	0,00
628338801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007489	11954	0,00	8.757,57
628338815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007490	11954	0,00	34.939,18
628338815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007490	12669	34.939,18	0,00
628338815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007490	3749	0,00	34.939,18
628338815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007490	6141	34.939,18	0,00
628338815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007490	3374	34.939,18	0,00
628338815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007490	3367	0,00	34.939,18
628338843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007492	3367	0,00	14.668,10
628338843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007492	3374	14.668,10	0,00
628338843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007492	6141	14.668,10	0,00
628338843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007492	3749	0,00	14.668,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						***** Dia 28 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
628338843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007492	12669	14.668,10	0,00	
628338843	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007492	11954	0,00	14.668,10	
628338857	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007493	11954	0,00	45.432,53	
628338857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007493	12669	45.432,53	0,00	
628338857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007493	3749	0,00	45.432,53	
628338857	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007493	6141	45.432,53	0,00	
628338857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007493	3374	45.432,53	0,00	
628338857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007493	3367	0,00	45.432,53	
628338885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007495	3367	0,00	2.310,30	
628338885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007495	3374	2.310,30	0,00	
628338885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007495	6141	2.310,30	0,00	
628338885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007495	3749	0,00	2.310,30	
628338885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007495	12669	2.310,30	0,00	
628338885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007495	11954	0,00	2.310,30	
628338899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007496	11954	0,00	1.786,77	
628338899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007496	12669	1.786,77	0,00	
628338899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007496	3749	0,00	1.786,77	
628338899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007496	6141	1.786,77	0,00	
628338899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007496	3374	1.786,77	0,00	
628338899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007496	3367	0,00	1.786,77	
628338913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007497	3367	0,00	4.778,64	
628338913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007497	3374	4.778,64	0,00	
628338913	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007497	6141	4.778,64	0,00	
628338913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007497	3749	0,00	4.778,64	
628338913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007497	12669	4.778,64	0,00	
628338913	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007497	11954	0,00	4.778,64	
628339123	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007512	11954	0,00	1.374,50	
628339123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007512	12669	1.374,50	0,00	
628339123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007512	3749	0,00	1.374,50	
628339123	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007512	6141	1.374,50	0,00	
628339123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007512	3374	1.374,50	0,00	
628339123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007512	3367	0,00	1.374,50	
628339137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007513	3367	0,00	858,76	
628339137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007513	3374	858,76	0,00	
628339137	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007513	6141	858,76	0,00	
628339137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007513	3749	0,00	858,76	
628339137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007513	12669	858,76	0,00	
628339137	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007513	11954	0,00	858,76	
628339151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007514	11954	0,00	535,53	
628339151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007514	12669	535,53	0,00	
628339151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007514	3749	0,00	535,53	
628339151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007514	6141	535,53	0,00	
628339151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007514	3374	535,53	0,00	
628339151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007514	3367	0,00	535,53	
628339165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007515	3367	0,00	314,21	
628339165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007515	3374	314,21	0,00	
628339165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007515	6141	314,21	0,00	
628339165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007515	3749	0,00	314,21	
628339165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007515	12669	314,21	0,00	
628339165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007515	11954	0,00	314,21	
628339179	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007516	11954	0,00	339,52	
628339179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007516	12669	339,52	0,00	
628339179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007516	3749	0,00	339,52	
628339179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007516	6141	339,52	0,00	
628339179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007516	3374	339,52	0,00	
628339179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007516	3367	0,00	339,52	
Total						2.936.638,49	2.936.638,49	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Junho de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629339513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006742	3376	1.027,59	0,00
0629339513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006742	3374	0,00	1.027,59
0629339513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006742	6141	0,00	1.027,59
0629339513	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006742	9033	1.027,59	0,00
0629339513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006742	3753	1.027,59	0,00
0629339513	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006742	5940	0,00	1.027,59
0629339520	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006742	3741	1.027,59	0,00
0629339520	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006742	3740	0,00	1.027,59
0629340334	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	30.000,00
0629340334	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	30.000,00	0,00
0629340381	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007537	11954	0,00	24.081,63
0629340381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007537	12669	24.081,63	0,00
0629340381	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007537	6141	24.081,63	0,00
0629340381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007537	3749	0,00	24.081,63
0629340381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007537	3367	0,00	24.081,63
0629340381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007537	3374	24.081,63	0,00
0629340388	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007537	5730	0,00	24.081,63
0629340388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007537	3376	24.081,63	0,00
0629340388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007537	3374	0,00	24.081,63
0629340388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007537	3753	24.081,63	0,00
0629340388	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007537	1202	24.081,63	0,00
0629340388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007537	6141	0,00	24.081,63
0629340428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005232	3759	1.027,59	0,00
0629340428	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005232	3753	0,00	1.027,59
0629340428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005232	3377	1.027,59	0,00
0629340428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005232	3376	0,00	1.027,59
0629340428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005232	12369	1.027,59	0,00
0629340428	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/005232	9033	0,00	1.027,59
0629340545	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	48,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629340545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	48,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629340545	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	48,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629340545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	48,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629340694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007542	3374	1.109,95	0,00
0629340694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007542	3367	0,00	1.109,95
0629340694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007542	3749	0,00	1.109,95
0629340694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007542	6141	1.109,95	0,00
0629340694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007542	12669	1.109,95	0,00
0629340694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007542	11954	0,00	1.109,95
0629340738	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007544	11954	0,00	200,00
0629340738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007544	12669	200,00	0,00
0629340738	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007544	6141	200,00	0,00
0629340738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007544	3749	0,00	200,00
0629340738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007544	3367	0,00	200,00
0629340738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007544	3374	200,00	0,00
0629340745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007544	3376	200,00	0,00
0629340745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007544	3374	0,00	200,00
0629340745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007544	3753	200,00	0,00
0629340745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007544	6141	0,00	200,00
0629340745	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/007544	9033	200,00	0,00
0629340745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007544	9428	0,00	200,00
0629340948	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007418	5940	0,00	86.732,45
0629340948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007418	6141	0,00	86.732,45
0629340948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007418	3753	86.732,45	0,00
0629340948	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007418	9033	86.732,45	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629340948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007418	3374	0,00	86.732,45
0629340948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007418	3376	86.732,45	0,00
0629340955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006598	3376	40.000,00	0,00
0629340955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006598	3374	0,00	40.000,00
0629340955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006598	3753	40.000,00	0,00
0629340955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006598	6141	0,00	40.000,00
0629340955	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/006598	9033	40.000,00	0,00
0629340955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006598	9630	0,00	40.000,00
0629341059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007420	9630	0,00	4.974,76
0629341059	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/007420	9033	4.974,76	0,00
0629341059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007420	6141	0,00	4.974,76
0629341059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007420	3753	4.974,76	0,00
0629341059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007420	3374	0,00	4.974,76
0629341059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007420	3376	4.974,76	0,00
0629341076	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	370,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629341076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	370,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629341076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	370,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629341076	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	370,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629341144	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	20.000,00	0,00
0629341144	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	20.000,00
0629341161	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	237,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629341161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	237,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629341161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	237,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629341161	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	237,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629341166	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	96,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629341166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	96,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629341166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	96,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629341166	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	96,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629341279	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006592	9033	0,00	15.620,04
0629341279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006592	12369	15.620,04	0,00
0629341279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006592	3377	15.620,04	0,00
0629341279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006592	3376	0,00	15.620,04
0629341279	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006592	3753	0,00	15.620,04
0629341279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006592	3759	15.620,04	0,00
0629341286	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001529	3763	448,31	0,00
0629341286	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001529	3757	0,00	448,31
0629341286	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/001529	12648	0,00	448,31
0629341286	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001529	12369	448,31	0,00
0629341366	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004105	9033	0,00	157,00
0629341366	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004105	12167	157,00	0,00
0629341366	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004105	3753	0,00	157,00
0629341366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004105	3759	157,00	0,00
0629341366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004105	3376	0,00	157,00
0629341366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004105	3377	157,00	0,00
0629341380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004042	3377	1.478,00	0,00
0629341380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004042	3376	0,00	1.478,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 29 de Junho de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0629341380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004042	3759	1.478,00	0,00
0629341380	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004042	3753	0,00	1.478,00
0629341380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004042	12167	1.478,00	0,00
0629341380	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004042	9033	0,00	1.478,00
0629341436	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/006466	9033	0,00	21.919,00
0629341436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006466	12464	21.919,00	0,00
0629341436	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006466	3753	0,00	21.919,00
0629341436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006466	3759	21.919,00	0,00
0629341436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006466	3377	21.919,00	0,00
0629341436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006466	3376	0,00	21.919,00
0629341443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006596	3376	0,00	105.000,00
0629341443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006596	3377	105.000,00	0,00
0629341443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006596	3759	105.000,00	0,00
0629341443	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006596	3753	0,00	105.000,00
0629341443	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/006596	12464	105.000,00	0,00
0629341443	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/006596	8965	0,00	105.000,00
0629341467	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007544	9033	0,00	200,00
0629341467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007544	12369	200,00	0,00
0629341467	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007544	3753	0,00	200,00
0629341467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007544	3759	200,00	0,00
0629341467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007544	3377	200,00	0,00
0629341467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007544	3376	0,00	200,00
Total						1.036.859,53	1.036.859,53

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630341479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007495	3377	2.310,30	0,00
0630341479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007495	3376	0,00	2.310,30
0630341479	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007495	12167	2.310,30	0,00
0630341479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007495	3759	2.310,30	0,00
0630341479	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007495	3753	0,00	2.310,30
0630341479	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007495	1202	0,00	2.310,30
0630341486	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007496	1202	0,00	1.786,77
0630341486	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007496	3753	0,00	1.786,77
0630341486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007496	3759	1.786,77	0,00
0630341486	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007496	12167	1.786,77	0,00
0630341486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007496	3376	0,00	1.786,77
0630341486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007496	3377	1.786,77	0,00
0630341493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007497	3376	0,00	4.778,64
0630341493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007497	3377	4.778,64	0,00
0630341493	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007497	12167	4.778,64	0,00
0630341493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007497	3759	4.778,64	0,00
0630341493	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007497	3753	0,00	4.778,64
0630341493	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007497	1202	0,00	4.778,64
0630341500	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007494	1202	0,00	5.346,03
0630341500	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007494	3753	0,00	5.346,03
0630341500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007494	3759	5.346,03	0,00
0630341500	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007494	12167	5.346,03	0,00
0630341500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007494	3377	5.346,03	0,00
0630341500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007494	3376	0,00	5.346,03
0630341507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007493	3376	0,00	45.432,53
0630341507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007493	3377	45.432,53	0,00
0630341507	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007493	12167	45.432,53	0,00
0630341507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007493	3759	45.432,53	0,00
0630341507	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007493	3753	0,00	45.432,53
0630341507	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007493	1202	0,00	45.432,53
0630341514	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007489	1202	0,00	8.757,57
0630341514	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007489	3753	0,00	8.757,57
0630341514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007489	3759	8.757,57	0,00
0630341514	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007489	12167	8.757,57	0,00
0630341514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007489	3377	8.757,57	0,00
0630341514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007489	3376	0,00	8.757,57
0630341521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007491	3376	0,00	16.819,68
0630341521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007491	3377	16.819,68	0,00
0630341521	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007491	12167	16.819,68	0,00
0630341521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007491	3759	16.819,68	0,00
0630341521	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007491	3753	0,00	16.819,68
0630341521	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007491	1202	0,00	16.819,68
0630341566	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007546	11954	243,93	0,00
0630341566	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007546	11954	0,00	243,93
0630341566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007546	12669	243,93	0,00
0630341566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007546	12668	0,00	243,93
0630341566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007546	3749	0,00	243,93
0630341566	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007546	6141	243,93	0,00
0630341566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007546	3374	243,93	0,00
0630341566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007546	3371	0,00	243,93
0630341566	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007546	3367	243,93	0,00
0630341566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007546	3367	0,00	243,93
0630341578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007547	3367	0,00	224,62
0630341578	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007547	3367	224,62	0,00
0630341578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007547	3371	0,00	224,62
0630341578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007547	3374	224,62	0,00
0630341578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007547	6141	224,62	0,00
0630341578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007547	3749	0,00	224,62

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0630341578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007547	12668		0,00	224,62
0630341578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007547	12669		224,62	0,00
0630341578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007547	11954		0,00	224,62
0630341578	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007547	11954		224,62	0,00
0630341590	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007548	11954		48,44	0,00
0630341590	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007548	11954		0,00	48,44
0630341590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007548	12669		48,44	0,00
0630341590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007548	12668		0,00	48,44
0630341590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007548	3749		0,00	48,44
0630341590	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007548	6141		48,44	0,00
0630341590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007548	3374		48,44	0,00
0630341590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007548	3371		0,00	48,44
0630341590	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007548	3367		48,44	0,00
0630341590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007548	3367		0,00	48,44
0630341602	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494		0,00	621,60
		Contrato: 112 - Ano: 2022						
0630341602	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701		621,60	0,00
		Contrato: 112 - Ano: 2022						
0630341605	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007549	6141		621,60	0,00
0630341605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007549	3749		0,00	621,60
0630341605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007549	3367		0,00	621,60
0630341605	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007549	3367		621,60	0,00
0630341605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007549	3374		621,60	0,00
0630341605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007549	3371		0,00	621,60
0630341605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007549	12669		621,60	0,00
0630341605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007549	12668		0,00	621,60
0630341605	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007549	11954		0,00	621,60
0630341605	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007549	11954		621,60	0,00
0630341627	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701		5.304,20	0,00
		Contrato: 113 - Ano: 2022						
0630341627	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494		0,00	5.304,20
		Contrato: 113 - Ano: 2022						
0630341630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007550	6141		5.304,20	0,00
0630341630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007550	3749		0,00	5.304,20
0630341630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007550	3374		5.304,20	0,00
0630341630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007550	3371		0,00	5.304,20
0630341630	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007550	3367		5.304,20	0,00
0630341630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007550	3367		0,00	5.304,20
0630341630	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007550	11954		5.304,20	0,00
0630341630	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007550	11954		0,00	5.304,20
0630341630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007550	12669		5.304,20	0,00
0630341630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007550	12668		0,00	5.304,20
0630341642	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494		0,00	6.000,00
		Contrato: 114 - Ano: 2022						
0630341642	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701		6.000,00	0,00
		Contrato: 114 - Ano: 2022						
0630341645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007551	6141		6.000,00	0,00
0630341645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007551	3749		0,00	6.000,00
0630341645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007551	3367		0,00	6.000,00
0630341645	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007551	3367		6.000,00	0,00
0630341645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007551	3371		0,00	6.000,00
0630341645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007551	3374		6.000,00	0,00
0630341645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007551	12669		6.000,00	0,00
0630341645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007551	12668		0,00	6.000,00
0630341645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007551	11954		0,00	6.000,00
0630341645	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007551	11954		6.000,00	0,00
0630341957	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/007537	1202		0,00	24.081,63
0630341957	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007537	12733		24.081,63	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0630341957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007537	3377		24.081,63	0,00
0630341957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007537	3376		0,00	24.081,63
0630341957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007537	3753		0,00	24.081,63
0630341957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007537	3759		24.081,63	0,00
0630341964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007486	3759		29.617,34	0,00
0630341964	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007486	3753		0,00	29.617,34
0630341964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007486	3376		0,00	29.617,34
0630341964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007486	3377		29.617,34	0,00
0630341964	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007486	12733		29.617,34	0,00
0630341964	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/007486	1202		0,00	29.617,34
0630341971	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/007492	1202		0,00	14.668,10
0630341971	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007492	12733		14.668,10	0,00
0630341971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007492	3377		14.668,10	0,00
0630341971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007492	3376		0,00	14.668,10
0630341971	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007492	3753		0,00	14.668,10
0630341971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007492	3759		14.668,10	0,00
0630341978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007483	3759		63.139,30	0,00
0630341978	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007483	3753		0,00	63.139,30
0630341978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007483	3377		63.139,30	0,00
0630341978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007483	3376		0,00	63.139,30
0630341978	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007483	12369		63.139,30	0,00
0630341978	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007483	1202		0,00	63.139,30
0630341985	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007484	1202		0,00	4.137,80
0630341985	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007484	12369		4.137,80	0,00
0630341985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007484	3376		0,00	4.137,80
0630341985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007484	3377		4.137,80	0,00
0630341985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007484	3753		0,00	4.137,80
0630341985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007484	3759		4.137,80	0,00
0630341992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007485	3759		29.918,99	0,00
0630341992	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007485	3753		0,00	29.918,99
0630341992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007485	3377		29.918,99	0,00
0630341992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007485	3376		0,00	29.918,99
0630341992	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007485	12369		29.918,99	0,00
0630341992	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007485	1202		0,00	29.918,99
0630341999	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007488	1202		0,00	42.099,89
0630341999	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007488	12369		42.099,89	0,00
0630341999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007488	3376		0,00	42.099,89
0630341999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007488	3377		42.099,89	0,00
0630341999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007488	3753		0,00	42.099,89
0630341999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007488	3759		42.099,89	0,00
0630342006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007487	3759		100.219,13	0,00
0630342006	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007487	3753		0,00	100.219,13
0630342006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007487	3377		100.219,13	0,00
0630342006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007487	3376		0,00	100.219,13
0630342006	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007487	12369		100.219,13	0,00
0630342006	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007487	1202		0,00	100.219,13
0630342013	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007490	1202		0,00	34.939,18
0630342013	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007490	12369		34.939,18	0,00
0630342013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007490	3376		0,00	34.939,18
0630342013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007490	3377		34.939,18	0,00
0630342013	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007490	3753		0,00	34.939,18
0630342013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007490	3759		34.939,18	0,00
0630344336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007642	6141		0,00	96.499,75
0630344336	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007642	1201		96.499,75	0,00
0630344336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007642	3753		96.499,75	0,00
0630344336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007642	3374		0,00	96.499,75
0630344336	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007642	5730		0,00	96.499,75
0630344336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007642	3376		96.499,75	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0630344344	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007642	4036	637,95	0,00	
0630344344	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007642	3377	637,95	0,00	
0630344344	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007642	3376	0,00	637,95	
0630344344	4036 DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2023/007642	1201	0,00	637,95	
0630344344	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007642	3753	0,00	637,95	
0630344344	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007642	3757	637,95	0,00	
0630344351	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007642	3757	2.898,58	0,00	
0630344351	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007642	3753	0,00	2.898,58	
0630344351	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/007642	1201	0,00	2.898,58	
0630344351	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007642	3377	2.898,58	0,00	
0630344351	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007642	3376	0,00	2.898,58	
0630344351	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007642	4338	2.898,58	0,00	
0630344358	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007642	12640	13.743,22	0,00	
0630344358	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007642	3377	13.743,22	0,00	
0630344358	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007642	3376	0,00	13.743,22	
0630344358	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007642	3753	0,00	13.743,22	
0630344358	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007642	3757	13.743,22	0,00	
0630344358	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007642	1201	0,00	13.743,22	
0630344365	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007642	1201	0,00	8.006,49	
0630344365	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007642	3757	8.006,49	0,00	
0630344365	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007642	3753	0,00	8.006,49	
0630344365	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007642	3377	8.006,49	0,00	
0630344365	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007642	3376	0,00	8.006,49	
0630344365	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007642	12645	8.006,49	0,00	
0630344372	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007642	12652	1.977,58	0,00	
0630344372	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007642	3376	0,00	1.977,58	
0630344372	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007642	3377	1.977,58	0,00	
0630344372	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007642	3753	0,00	1.977,58	
0630344372	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007642	3757	1.977,58	0,00	
0630344372	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/007642	1201	0,00	1.977,58	
0630344379	12653 SINDICEL	Retencao	2023/007642	1201	0,00	95,74	
0630344379	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007642	3757	95,74	0,00	
0630344379	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007642	3753	0,00	95,74	
0630344379	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007642	3377	95,74	0,00	
0630344379	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007642	3376	0,00	95,74	
0630344379	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007642	12653	95,74	0,00	
0630344386	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007642	12656	7.395,13	0,00	
0630344386	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007642	3376	0,00	7.395,13	
0630344386	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007642	3377	7.395,13	0,00	
0630344386	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007642	3753	0,00	7.395,13	
0630344386	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007642	3757	7.395,13	0,00	
0630344386	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007642	1201	0,00	7.395,13	
0630344393	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007642	1201	0,00	1.077,89	
0630344393	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007642	3757	1.077,89	0,00	
0630344393	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007642	3753	0,00	1.077,89	
0630344393	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007642	3377	1.077,89	0,00	
0630344393	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007642	3376	0,00	1.077,89	
0630344393	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007642	12657	1.077,89	0,00	
0630344407	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007643	5730	0,00	16.824,53	
0630344407	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007643	3376	16.824,53	0,00	
0630344407	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007643	3374	0,00	16.824,53	
0630344407	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007643	1201	16.824,53	0,00	
0630344407	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007643	3753	16.824,53	0,00	
0630344407	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007643	6141	0,00	16.824,53	
0630344421	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007644	6141	0,00	600,00	
0630344421	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007644	3753	600,00	0,00	
0630344421	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007644	1201	600,00	0,00	
0630344421	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007644	3374	0,00	600,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630344421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007644	3376	600,00	0,00
0630344421	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007644	5730	0,00	600,00
0630344435	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007645	5730	0,00	12.718,39
0630344435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007645	3376	12.718,39	0,00
0630344435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007645	3374	0,00	12.718,39
0630344435	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007645	1201	12.718,39	0,00
0630344435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007645	3753	12.718,39	0,00
0630344435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007645	6141	0,00	12.718,39
0630344449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007646	6141	0,00	4.326,97
0630344449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007646	3753	4.326,97	0,00
0630344449	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007646	1201	4.326,97	0,00
0630344449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007646	3374	0,00	4.326,97
0630344449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007646	3376	4.326,97	0,00
0630344449	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007646	5730	0,00	4.326,97
0630344463	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/007647	5730	0,00	6.431,89
0630344463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007647	3376	6.431,89	0,00
0630344463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007647	3374	0,00	6.431,89
0630344463	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007647	1203	6.431,89	0,00
0630344463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007647	3753	6.431,89	0,00
0630344463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007647	6141	0,00	6.431,89
0630344477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007648	6141	0,00	8.275,61
0630344477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007648	3753	8.275,61	0,00
0630344477	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007648	1201	8.275,61	0,00
0630344477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007648	3374	0,00	8.275,61
0630344477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007648	3376	8.275,61	0,00
0630344477	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007648	5730	0,00	8.275,61
0630344485	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007648	12640	876,95	0,00
0630344485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007648	3377	876,95	0,00
0630344485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007648	3376	0,00	876,95
0630344485	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007648	3753	0,00	876,95
0630344485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007648	3757	876,95	0,00
0630344485	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007648	1201	0,00	876,95
0630344492	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007648	1201	0,00	1.097,53
0630344492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007648	3757	1.097,53	0,00
0630344492	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007648	3753	0,00	1.097,53
0630344492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007648	3376	0,00	1.097,53
0630344492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007648	3377	1.097,53	0,00
0630344492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007648	12645	1.097,53	0,00
0630344506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007649	5849	0,00	1.334,19
0630344506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007649	3376	1.334,19	0,00
0630344506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007649	3374	0,00	1.334,19
0630344506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007649	3753	1.334,19	0,00
0630344506	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/007649	1201	1.334,19	0,00
0630344506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007649	6141	0,00	1.334,19
0630344520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007650	6141	0,00	47.544,44
0630344520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007650	3753	47.544,44	0,00
0630344520	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007650	1201	47.544,44	0,00
0630344520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007650	3374	0,00	47.544,44
0630344520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007650	3376	47.544,44	0,00
0630344520	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007650	5730	0,00	47.544,44
0630344528	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007650	12640	5.258,91	0,00
0630344528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007650	3376	0,00	5.258,91
0630344528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007650	3377	5.258,91	0,00
0630344528	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007650	3753	0,00	5.258,91
0630344528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007650	3757	5.258,91	0,00
0630344528	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007650	1201	0,00	5.258,91
0630344535	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007650	1201	0,00	7.276,81
0630344535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007650	3757	7.276,81	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630344535	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007650	3753	0,00	7.276,81
0630344535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007650	3377	7.276,81	0,00
0630344535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007650	3376	0,00	7.276,81
0630344535	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007650	12645	7.276,81	0,00
0630344542	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007650	12652	719,79	0,00
0630344542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007650	3376	0,00	719,79
0630344542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007650	3377	719,79	0,00
0630344542	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007650	3753	0,00	719,79
0630344542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007650	3757	719,79	0,00
0630344542	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/007650	1201	0,00	719,79
0630344549	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007650	1201	0,00	4.803,00
0630344549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007650	3757	4.803,00	0,00
0630344549	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007650	3753	0,00	4.803,00
0630344549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007650	3377	4.803,00	0,00
0630344549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007650	3376	0,00	4.803,00
0630344549	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007650	12656	4.803,00	0,00
0630344556	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007650	12657	1.132,95	0,00
0630344556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007650	3376	0,00	1.132,95
0630344556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007650	3377	1.132,95	0,00
0630344556	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007650	3753	0,00	1.132,95
0630344556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007650	3757	1.132,95	0,00
0630344556	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007650	1201	0,00	1.132,95
0630344570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007651	3753	4.467,15	0,00
0630344570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007651	6141	0,00	4.467,15
0630344570	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007651	1201	4.467,15	0,00
0630344570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007651	3374	0,00	4.467,15
0630344570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007651	3376	4.467,15	0,00
0630344570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007651	5730	0,00	4.467,15
0630344584	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007652	5730	0,00	1.350,00
0630344584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007652	3376	1.350,00	0,00
0630344584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007652	3374	0,00	1.350,00
0630344584	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007652	1201	1.350,00	0,00
0630344584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007652	6141	0,00	1.350,00
0630344584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007652	3753	1.350,00	0,00
0630344598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007653	3753	7.625,66	0,00
0630344598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007653	6141	0,00	7.625,66
0630344598	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007653	1201	7.625,66	0,00
0630344598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007653	3374	0,00	7.625,66
0630344598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007653	3376	7.625,66	0,00
0630344598	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007653	5730	0,00	7.625,66
0630344612	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/007654	5730	0,00	4.643,88
0630344612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007654	3376	4.643,88	0,00
0630344612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007654	3374	0,00	4.643,88
0630344612	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007654	1203	4.643,88	0,00
0630344612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007654	6141	0,00	4.643,88
0630344612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007654	3753	4.643,88	0,00
0630344626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007655	3753	85.673,36	0,00
0630344626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007655	6141	0,00	85.673,36
0630344626	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007655	1201	85.673,36	0,00
0630344626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007655	3374	0,00	85.673,36
0630344626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007655	3376	85.673,36	0,00
0630344626	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007655	5730	0,00	85.673,36
0630344634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007655	4338	504,73	0,00
0630344634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007655	3377	504,73	0,00
0630344634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007655	3376	0,00	504,73
0630344634	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/007655	1201	0,00	504,73
0630344634	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007655	3753	0,00	504,73
0630344634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007655	3757	504,73	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630344641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007655	3757	10.665,22	0,00
0630344641	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007655	3753	0,00	10.665,22
0630344641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007655	3376	0,00	10.665,22
0630344641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007655	3377	10.665,22	0,00
0630344641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007655	12640	10.665,22	0,00
0630344641	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007655	1201	0,00	10.665,22
0630344648	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007655	1201	0,00	8.058,29
0630344648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007655	12645	8.058,29	0,00
0630344648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007655	3377	8.058,29	0,00
0630344648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007655	3376	0,00	8.058,29
0630344648	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007655	3753	0,00	8.058,29
0630344648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007655	3757	8.058,29	0,00
0630344655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007655	3757	1.412,98	0,00
0630344655	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007655	3753	0,00	1.412,98
0630344655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007655	3376	0,00	1.412,98
0630344655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007655	3377	1.412,98	0,00
0630344655	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007655	12652	1.412,98	0,00
0630344655	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/007655	1201	0,00	1.412,98
0630344662	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007655	1201	0,00	2.459,27
0630344662	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007655	12656	2.459,27	0,00
0630344662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007655	3377	2.459,27	0,00
0630344662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007655	3376	0,00	2.459,27
0630344662	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007655	3753	0,00	2.459,27
0630344662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007655	3757	2.459,27	0,00
0630344669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007655	3757	2.636,75	0,00
0630344669	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007655	3753	0,00	2.636,75
0630344669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007655	3376	0,00	2.636,75
0630344669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007655	3377	2.636,75	0,00
0630344669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007655	12657	2.636,75	0,00
0630344669	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007655	1201	0,00	2.636,75
0630344683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007656	3753	11.088,00	0,00
0630344683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007656	5730	0,00	11.088,00
0630344683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007656	3374	0,00	11.088,00
0630344683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007656	3376	11.088,00	0,00
0630344683	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007656	1201	11.088,00	0,00
0630344683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007656	6141	0,00	11.088,00
0630344697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007657	6141	0,00	2.400,00
0630344697	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007657	1201	2.400,00	0,00
0630344697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007657	3376	2.400,00	0,00
0630344697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007657	3374	0,00	2.400,00
0630344697	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007657	5730	0,00	2.400,00
0630344697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007657	3753	2.400,00	0,00
0630344711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007658	3753	8.135,20	0,00
0630344711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007658	5730	0,00	8.135,20
0630344711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007658	3374	0,00	8.135,20
0630344711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007658	3376	8.135,20	0,00
0630344711	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007658	1201	8.135,20	0,00
0630344711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007658	6141	0,00	8.135,20
0630344725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007659	6141	0,00	2.186,15
0630344725	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007659	1203	2.186,15	0,00
0630344725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007659	3376	2.186,15	0,00
0630344725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007659	3374	0,00	2.186,15
0630344725	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/007659	5730	0,00	2.186,15
0630344725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007659	3753	2.186,15	0,00
0630344739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007660	3753	163.328,15	0,00
0630344739	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007660	5730	0,00	163.328,15
0630344739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007660	3374	0,00	163.328,15
0630344739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007660	3376	163.328,15	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Junho de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0630344739	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007660	1201	163.328,15	0,00	
0630344739	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007660	6141	0,00	163.328,15	
0630344747	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007660	3757	3.734,07	0,00	
0630344747	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/007660	1201	0,00	3.734,07	
0630344747	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007660	3753	0,00	3.734,07	
0630344747	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007660	3377	3.734,07	0,00	
0630344747	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007660	3376	0,00	3.734,07	
0630344747	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007660	4338	3.734,07	0,00	
0630344754	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007660	12640	19.429,29	0,00	
0630344754	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007660	3376	0,00	19.429,29	
0630344754	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007660	3377	19.429,29	0,00	
0630344754	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007660	3753	0,00	19.429,29	
0630344754	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007660	3757	19.429,29	0,00	
0630344754	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007660	1201	0,00	19.429,29	
0630344761	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007660	1201	0,00	20.600,85	
0630344761	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007660	3757	20.600,85	0,00	
0630344761	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007660	3753	0,00	20.600,85	
0630344761	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007660	3377	20.600,85	0,00	
0630344761	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007660	3376	0,00	20.600,85	
0630344761	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007660	12645	20.600,85	0,00	
0630344768	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007660	12652	1.836,84	0,00	
0630344768	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007660	3376	0,00	1.836,84	
0630344768	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007660	3377	1.836,84	0,00	
0630344768	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007660	3753	0,00	1.836,84	
0630344768	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007660	3757	1.836,84	0,00	
0630344768	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/007660	1201	0,00	1.836,84	
0630344775	12653 SINDICEL	Retencao	2023/007660	1201	0,00	108,67	
0630344775	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007660	3757	108,67	0,00	
0630344775	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007660	3753	0,00	108,67	
0630344775	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007660	3377	108,67	0,00	
0630344775	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007660	3376	0,00	108,67	
0630344775	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007660	12653	108,67	0,00	
0630344782	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007660	12656	14.218,07	0,00	
0630344782	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007660	3376	0,00	14.218,07	
0630344782	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007660	3377	14.218,07	0,00	
0630344782	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007660	3753	0,00	14.218,07	
0630344782	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007660	3757	14.218,07	0,00	
0630344782	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007660	1201	0,00	14.218,07	
0630344789	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007660	1201	0,00	2.616,66	
0630344789	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007660	3757	2.616,66	0,00	
0630344789	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007660	3753	0,00	2.616,66	
0630344789	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007660	3377	2.616,66	0,00	
0630344789	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007660	3376	0,00	2.616,66	
0630344789	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007660	12657	2.616,66	0,00	
0630344803	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007661	5730	0,00	22.886,67	
0630344803	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007661	3374	0,00	22.886,67	
0630344803	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007661	3376	22.886,67	0,00	
0630344803	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007661	1201	22.886,67	0,00	
0630344803	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007661	6141	0,00	22.886,67	
0630344803	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007661	3753	22.886,67	0,00	
0630344817	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007662	3753	4.350,00	0,00	
0630344817	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007662	6141	0,00	4.350,00	
0630344817	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007662	1201	4.350,00	0,00	
0630344817	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007662	3376	4.350,00	0,00	
0630344817	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007662	3374	0,00	4.350,00	
0630344817	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007662	5730	0,00	4.350,00	
0630344831	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007663	5730	0,00	6.783,19	
0630344831	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007663	3374	0,00	6.783,19	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630344831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007663	3376	6.783,19	0,00
0630344831	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007663	1201	6.783,19	0,00
0630344831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007663	6141	0,00	6.783,19
0630344831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007663	3753	6.783,19	0,00
0630344845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007664	3753	10.309,73	0,00
0630344845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007664	6141	0,00	10.309,73
0630344845	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007664	1201	10.309,73	0,00
0630344845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007664	3376	10.309,73	0,00
0630344845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007664	3374	0,00	10.309,73
0630344845	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007664	5730	0,00	10.309,73
0630344859	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/007665	5730	0,00	10.381,07
0630344859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007665	3374	0,00	10.381,07
0630344859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007665	3376	10.381,07	0,00
0630344859	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007665	1203	10.381,07	0,00
0630344859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007665	6141	0,00	10.381,07
0630344859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007665	3753	10.381,07	0,00
0630344873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007666	3753	67.221,83	0,00
0630344873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007666	6141	0,00	67.221,83
0630344873	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007666	1201	67.221,83	0,00
0630344873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007666	3376	67.221,83	0,00
0630344873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007666	3374	0,00	67.221,83
0630344873	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007666	5730	0,00	67.221,83
0630344881	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007666	12640	8.826,12	0,00
0630344881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007666	3377	8.826,12	0,00
0630344881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007666	3376	0,00	8.826,12
0630344881	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007666	3753	0,00	8.826,12
0630344881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007666	3757	8.826,12	0,00
0630344881	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007666	1201	0,00	8.826,12
0630344888	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007666	1201	0,00	10.086,93
0630344888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007666	3757	10.086,93	0,00
0630344888	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007666	3753	0,00	10.086,93
0630344888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007666	3376	0,00	10.086,93
0630344888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007666	3377	10.086,93	0,00
0630344888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007666	12645	10.086,93	0,00
0630344895	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007666	12652	2.452,81	0,00
0630344895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007666	3377	2.452,81	0,00
0630344895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007666	3376	0,00	2.452,81
0630344895	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007666	3753	0,00	2.452,81
0630344895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007666	3757	2.452,81	0,00
0630344895	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/007666	1201	0,00	2.452,81
0630344902	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007666	1201	0,00	1.519,95
0630344902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007666	3757	1.519,95	0,00
0630344902	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007666	3753	0,00	1.519,95
0630344902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007666	3376	0,00	1.519,95
0630344902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007666	3377	1.519,95	0,00
0630344902	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007666	12656	1.519,95	0,00
0630344909	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007666	12657	2.546,12	0,00
0630344909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007666	3377	2.546,12	0,00
0630344909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007666	3376	0,00	2.546,12
0630344909	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007666	3753	0,00	2.546,12
0630344909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007666	3757	2.546,12	0,00
0630344909	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007666	1201	0,00	2.546,12
0630344916	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2023/007666	1201	0,00	541,70
0630344916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007666	3757	541,70	0,00
0630344916	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007666	3753	0,00	541,70
0630344916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007666	3376	0,00	541,70
0630344916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007666	3377	541,70	0,00
0630344916	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007666	12756	541,70	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630344930	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007667	5730	0,00	8.787,24
0630344930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007667	3374	0,00	8.787,24
0630344930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007667	3376	8.787,24	0,00
0630344930	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007667	1201	8.787,24	0,00
0630344930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007667	6141	0,00	8.787,24
0630344930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007667	3753	8.787,24	0,00
0630344944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007668	3753	1.200,00	0,00
0630344944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007668	6141	0,00	1.200,00
0630344944	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007668	1201	1.200,00	0,00
0630344944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007668	3376	1.200,00	0,00
0630344944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007668	3374	0,00	1.200,00
0630344944	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007668	5730	0,00	1.200,00
0630344958	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007669	5730	0,00	1.248,33
0630344958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007669	3374	0,00	1.248,33
0630344958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007669	3376	1.248,33	0,00
0630344958	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007669	1201	1.248,33	0,00
0630344958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007669	6141	0,00	1.248,33
0630344958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007669	3753	1.248,33	0,00
0630344972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007670	3753	4.811,54	0,00
0630344972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007670	6141	0,00	4.811,54
0630344972	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007670	1201	4.811,54	0,00
0630344972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007670	3376	4.811,54	0,00
0630344972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007670	3374	0,00	4.811,54
0630344972	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007670	5730	0,00	4.811,54
0630344986	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/007671	5730	0,00	1.931,10
0630344986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007671	3374	0,00	1.931,10
0630344986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007671	3376	1.931,10	0,00
0630344986	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007671	1203	1.931,10	0,00
0630344986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007671	6141	0,00	1.931,10
0630344986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007671	3753	1.931,10	0,00
0630345000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007672	3753	1.370,00	0,00
0630345000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007672	6141	0,00	1.370,00
0630345000	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/007672	1201	1.370,00	0,00
0630345000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007672	3376	1.370,00	0,00
0630345000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007672	3374	0,00	1.370,00
0630345000	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007672	5849	0,00	1.370,00
0630345014	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007673	5730	0,00	16.870,69
0630345014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007673	3374	0,00	16.870,69
0630345014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007673	3376	16.870,69	0,00
0630345014	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007673	1201	16.870,69	0,00
0630345014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007673	6141	0,00	16.870,69
0630345014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007673	3753	16.870,69	0,00
0630345022	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007673	1201	0,00	2.018,97
0630345022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007673	3757	2.018,97	0,00
0630345022	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007673	3753	0,00	2.018,97
0630345022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007673	3377	2.018,97	0,00
0630345022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007673	3376	0,00	2.018,97
0630345022	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007673	12640	2.018,97	0,00
0630345029	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007673	12645	2.291,40	0,00
0630345029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007673	3376	0,00	2.291,40
0630345029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007673	3377	2.291,40	0,00
0630345029	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007673	3753	0,00	2.291,40
0630345029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007673	3757	2.291,40	0,00
0630345029	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007673	1201	0,00	2.291,40
0630345036	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/007673	1201	0,00	15,81
0630345036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007673	3757	15,81	0,00
0630345036	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007673	3753	0,00	15,81
0630345036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007673	3377	15,81	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630345036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007673	3376	0,00	15,81
0630345036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007673	12652	15,81	0,00
0630345043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007673	12656	325,40	0,00
0630345043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007673	3376	0,00	325,40
0630345043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007673	3377	325,40	0,00
0630345043	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007673	3753	0,00	325,40
0630345043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007673	3757	325,40	0,00
0630345043	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007673	1201	0,00	325,40
0630345057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007674	3753	2.701,12	0,00
0630345057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007674	6141	0,00	2.701,12
0630345057	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007674	1201	2.701,12	0,00
0630345057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007674	3374	0,00	2.701,12
0630345057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007674	3376	2.701,12	0,00
0630345057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007674	5730	0,00	2.701,12
0630345071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007675	5730	0,00	150,00
0630345071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007675	3376	150,00	0,00
0630345071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007675	3374	0,00	150,00
0630345071	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007675	1201	150,00	0,00
0630345071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007675	6141	0,00	150,00
0630345071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007675	3753	150,00	0,00
0630345085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007676	3753	1.102,39	0,00
0630345085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007676	6141	0,00	1.102,39
0630345085	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007676	1201	1.102,39	0,00
0630345085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007676	3374	0,00	1.102,39
0630345085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007676	3376	1.102,39	0,00
0630345085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007676	5730	0,00	1.102,39
0630345099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007677	5730	0,00	58.365,08
0630345099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007677	3376	58.365,08	0,00
0630345099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007677	3374	0,00	58.365,08
0630345099	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007677	1201	58.365,08	0,00
0630345099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007677	6141	0,00	58.365,08
0630345099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007677	3753	58.365,08	0,00
0630345107	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007677	1201	0,00	4.749,90
0630345107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007677	3757	4.749,90	0,00
0630345107	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007677	3753	0,00	4.749,90
0630345107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007677	3377	4.749,90	0,00
0630345107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007677	3376	0,00	4.749,90
0630345107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007677	12640	4.749,90	0,00
0630345114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007677	12645	12.409,17	0,00
0630345114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007677	3376	0,00	12.409,17
0630345114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007677	3377	12.409,17	0,00
0630345114	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007677	3753	0,00	12.409,17
0630345114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007677	3757	12.409,17	0,00
0630345114	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007677	1201	0,00	12.409,17
0630345121	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/007677	1201	0,00	1.450,36
0630345121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007677	3757	1.450,36	0,00
0630345121	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007677	3753	0,00	1.450,36
0630345121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007677	3377	1.450,36	0,00
0630345121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007677	3376	0,00	1.450,36
0630345121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007677	12652	1.450,36	0,00
0630345128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007677	12653	60,57	0,00
0630345128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007677	3376	0,00	60,57
0630345128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007677	3377	60,57	0,00
0630345128	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007677	3753	0,00	60,57
0630345128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007677	3757	60,57	0,00
0630345128	12653	SINDICEL	Retencao	2023/007677	1201	0,00	60,57
0630345135	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007677	1201	0,00	1.198,83
0630345135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007677	3757	1.198,83	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Junho de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630345135	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007677	3753	0,00	1.198,83
0630345135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007677	3377	1.198,83	0,00
0630345135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007677	3376	0,00	1.198,83
0630345135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007677	12656	1.198,83	0,00
0630345142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007677	12657	2.576,58	0,00
0630345142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007677	3376	0,00	2.576,58
0630345142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007677	3377	2.576,58	0,00
0630345142	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007677	3753	0,00	2.576,58
0630345142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007677	3757	2.576,58	0,00
0630345142	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007677	1201	0,00	2.576,58
0630345156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007678	3753	6.439,80	0,00
0630345156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007678	6141	0,00	6.439,80
0630345156	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007678	1201	6.439,80	0,00
0630345156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007678	3374	0,00	6.439,80
0630345156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007678	3376	6.439,80	0,00
0630345156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007678	5730	0,00	6.439,80
0630345170	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007679	5730	0,00	750,00
0630345170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007679	3376	750,00	0,00
0630345170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007679	3374	0,00	750,00
0630345170	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007679	1201	750,00	0,00
0630345170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007679	6141	0,00	750,00
0630345170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007679	3753	750,00	0,00
0630345184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007680	3753	801,75	0,00
0630345184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007680	6141	0,00	801,75
0630345184	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007680	1201	801,75	0,00
0630345184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007680	3374	0,00	801,75
0630345184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007680	3376	801,75	0,00
0630345184	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007680	5730	0,00	801,75
0630345198	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007681	5730	0,00	4.679,57
0630345198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007681	3376	4.679,57	0,00
0630345198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007681	3374	0,00	4.679,57
0630345198	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007681	1201	4.679,57	0,00
0630345198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007681	6141	0,00	4.679,57
0630345198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007681	3753	4.679,57	0,00
0630345212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007682	3753	2.255,18	0,00
0630345212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007682	6141	0,00	2.255,18
0630345212	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007682	1203	2.255,18	0,00
0630345212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007682	3374	0,00	2.255,18
0630345212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007682	3376	2.255,18	0,00
0630345212	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/007682	5730	0,00	2.255,18
0630345226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007683	5730	0,00	27.427,03
0630345226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007683	3376	27.427,03	0,00
0630345226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007683	3374	0,00	27.427,03
0630345226	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007683	1201	27.427,03	0,00
0630345226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007683	6141	0,00	27.427,03
0630345226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007683	3753	27.427,03	0,00
0630345234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007683	3757	1.687,76	0,00
0630345234	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/007683	1201	0,00	1.687,76
0630345234	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007683	3753	0,00	1.687,76
0630345234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007683	3377	1.687,76	0,00
0630345234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007683	3376	0,00	1.687,76
0630345234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007683	4338	1.687,76	0,00
0630345241	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007683	12640	3.657,65	0,00
0630345241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007683	3376	0,00	3.657,65
0630345241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007683	3377	3.657,65	0,00
0630345241	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007683	3753	0,00	3.657,65
0630345241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007683	3757	3.657,65	0,00
0630345241	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007683	1201	0,00	3.657,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Junho de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0630345248	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007683	1201	0,00	4.071,78	
0630345248	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007683	3757	4.071,78	0,00	
0630345248	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007683	3753	0,00	4.071,78	
0630345248	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007683	3377	4.071,78	0,00	
0630345248	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007683	3376	0,00	4.071,78	
0630345248	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007683	12645	4.071,78	0,00	
0630345255	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007683	12652	1.257,62	0,00	
0630345255	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007683	3376	0,00	1.257,62	
0630345255	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007683	3377	1.257,62	0,00	
0630345255	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007683	3753	0,00	1.257,62	
0630345255	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007683	3757	1.257,62	0,00	
0630345255	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/007683	1201	0,00	1.257,62	
0630345262	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007683	1201	0,00	2.876,43	
0630345262	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007683	3757	2.876,43	0,00	
0630345262	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007683	3753	0,00	2.876,43	
0630345262	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007683	3377	2.876,43	0,00	
0630345262	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007683	3376	0,00	2.876,43	
0630345262	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007683	12656	2.876,43	0,00	
0630345276	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007684	5730	0,00	3.661,81	
0630345276	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007684	3374	0,00	3.661,81	
0630345276	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007684	3376	3.661,81	0,00	
0630345276	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007684	1201	3.661,81	0,00	
0630345276	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007684	6141	0,00	3.661,81	
0630345276	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007684	3753	3.661,81	0,00	
0630345290	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007685	3753	350,00	0,00	
0630345290	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007685	6141	0,00	350,00	
0630345290	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007685	1201	350,00	0,00	
0630345290	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007685	3376	350,00	0,00	
0630345290	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007685	3374	0,00	350,00	
0630345290	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007685	5730	0,00	350,00	
0630345304	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007686	5730	0,00	2.375,54	
0630345304	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007686	3374	0,00	2.375,54	
0630345304	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007686	3376	2.375,54	0,00	
0630345304	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007686	1201	2.375,54	0,00	
0630345304	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007686	6141	0,00	2.375,54	
0630345304	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007686	3753	2.375,54	0,00	
0630345318	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007687	3753	1.832,92	0,00	
0630345318	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007687	6141	0,00	1.832,92	
0630345318	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007687	1203	1.832,92	0,00	
0630345318	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007687	3376	1.832,92	0,00	
0630345318	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007687	3374	0,00	1.832,92	
0630345318	1203 FERIAS	Liquidacao	2023/007687	5730	0,00	1.832,92	
0630345332	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007688	5730	0,00	24.217,22	
0630345332	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007688	3374	0,00	24.217,22	
0630345332	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007688	3376	24.217,22	0,00	
0630345332	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007688	1201	24.217,22	0,00	
0630345332	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007688	6141	0,00	24.217,22	
0630345332	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007688	3753	24.217,22	0,00	
0630345340	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007688	3757	939,43	0,00	
0630345340	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007688	3753	0,00	939,43	
0630345340	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/007688	1201	0,00	939,43	
0630345340	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007688	3377	939,43	0,00	
0630345340	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007688	3376	0,00	939,43	
0630345340	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007688	4338	939,43	0,00	
0630345347	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007688	12640	3.046,68	0,00	
0630345347	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007688	3376	0,00	3.046,68	
0630345347	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007688	3377	3.046,68	0,00	
0630345347	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007688	3753	0,00	3.046,68	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630345347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007688	3757	3.046,68	0,00
0630345347	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007688	1201	0,00	3.046,68
0630345354	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007688	1201	0,00	1.264,04
0630345354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007688	3757	1.264,04	0,00
0630345354	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007688	3753	0,00	1.264,04
0630345354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007688	3377	1.264,04	0,00
0630345354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007688	3376	0,00	1.264,04
0630345354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007688	12645	1.264,04	0,00
0630345361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007688	12652	461,67	0,00
0630345361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007688	3376	0,00	461,67
0630345361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007688	3377	461,67	0,00
0630345361	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007688	3753	0,00	461,67
0630345361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007688	3757	461,67	0,00
0630345361	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/007688	1201	0,00	461,67
0630345368	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007688	1201	0,00	579,99
0630345368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007688	3757	579,99	0,00
0630345368	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007688	3753	0,00	579,99
0630345368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007688	3377	579,99	0,00
0630345368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007688	3376	0,00	579,99
0630345368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007688	12656	579,99	0,00
0630345375	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007688	12657	1.465,49	0,00
0630345375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007688	3376	0,00	1.465,49
0630345375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007688	3377	1.465,49	0,00
0630345375	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007688	3753	0,00	1.465,49
0630345375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007688	3757	1.465,49	0,00
0630345375	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007688	1201	0,00	1.465,49
0630345389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007689	3753	3.696,00	0,00
0630345389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007689	6141	0,00	3.696,00
0630345389	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007689	1201	3.696,00	0,00
0630345389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007689	3374	0,00	3.696,00
0630345389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007689	3376	3.696,00	0,00
0630345389	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007689	5730	0,00	3.696,00
0630345403	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007690	5730	0,00	1.221,85
0630345403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007690	3376	1.221,85	0,00
0630345403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007690	3374	0,00	1.221,85
0630345403	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007690	1201	1.221,85	0,00
0630345403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007690	6141	0,00	1.221,85
0630345403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007690	3753	1.221,85	0,00
0630345417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007691	3753	2.199,79	0,00
0630345417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007691	6141	0,00	2.199,79
0630345417	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007691	1203	2.199,79	0,00
0630345417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007691	3374	0,00	2.199,79
0630345417	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/007691	5730	0,00	2.199,79
0630345417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007691	3376	2.199,79	0,00
0630345431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007692	5849	0,00	343,70
0630345431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007692	3374	0,00	343,70
0630345431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007692	3376	343,70	0,00
0630345431	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/007692	1201	343,70	0,00
0630345431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007692	6141	0,00	343,70
0630345431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007692	3753	343,70	0,00
0630345445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007693	3753	74.250,89	0,00
0630345445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007693	6141	0,00	74.250,89
0630345445	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007693	1201	74.250,89	0,00
0630345445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007693	3376	74.250,89	0,00
0630345445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007693	3374	0,00	74.250,89
0630345445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007693	5730	0,00	74.250,89
0630345453	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007693	4338	2.679,20	0,00
0630345453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007693	3377	2.679,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Junho de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630345453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007693	3376	0,00	2.679,20
0630345453	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007693	3753	0,00	2.679,20
0630345453	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/007693	1201	0,00	2.679,20
0630345453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007693	3757	2.679,20	0,00
0630345460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007693	3757	9.344,20	0,00
0630345460	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007693	3753	0,00	9.344,20
0630345460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007693	3376	0,00	9.344,20
0630345460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007693	3377	9.344,20	0,00
0630345460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007693	12640	9.344,20	0,00
0630345460	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007693	1201	0,00	9.344,20
0630345467	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007693	1201	0,00	6.172,93
0630345467	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007693	12645	6.172,93	0,00
0630345467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007693	3377	6.172,93	0,00
0630345467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007693	3376	0,00	6.172,93
0630345467	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007693	3753	0,00	6.172,93
0630345467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007693	3757	6.172,93	0,00
0630345474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007693	3757	1.153,00	0,00
0630345474	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007693	3753	0,00	1.153,00
0630345474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007693	3376	0,00	1.153,00
0630345474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007693	3377	1.153,00	0,00
0630345474	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007693	12652	1.153,00	0,00
0630345474	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/007693	1201	0,00	1.153,00
0630345481	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007693	1201	0,00	3.543,77
0630345481	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007693	12656	3.543,77	0,00
0630345481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007693	3376	0,00	3.543,77
0630345481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007693	3377	3.543,77	0,00
0630345481	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007693	3753	0,00	3.543,77
0630345481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007693	3757	3.543,77	0,00
0630345488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007693	3757	650,02	0,00
0630345488	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007693	3753	0,00	650,02
0630345488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007693	3377	650,02	0,00
0630345488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007693	3376	0,00	650,02
0630345488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007693	12657	650,02	0,00
0630345488	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007693	1201	0,00	650,02
0630345502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007694	3753	11.589,95	0,00
0630345502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007694	5730	0,00	11.589,95
0630345502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007694	3376	11.589,95	0,00
0630345502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007694	3374	0,00	11.589,95
0630345502	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007694	1201	11.589,95	0,00
0630345502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007694	6141	0,00	11.589,95
0630345516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007695	6141	0,00	3.105,26
0630345516	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007695	1201	3.105,26	0,00
0630345516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007695	3374	0,00	3.105,26
0630345516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007695	3376	3.105,26	0,00
0630345516	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007695	5730	0,00	3.105,26
0630345516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007695	3753	3.105,26	0,00
0630345530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007696	3753	2.722,91	0,00
0630345530	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007696	5730	0,00	2.722,91
0630345530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007696	3376	2.722,91	0,00
0630345530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007696	3374	0,00	2.722,91
0630345530	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007696	1201	2.722,91	0,00
0630345530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007696	6141	0,00	2.722,91
0630345544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007697	6141	0,00	6.473,60
0630345544	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007697	1203	6.473,60	0,00
0630345544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007697	3374	0,00	6.473,60
0630345544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007697	3376	6.473,60	0,00
0630345544	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/007697	5730	0,00	6.473,60
0630345544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007697	3753	6.473,60	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630345558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007698	3753	8.900,33	0,00
0630345558	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007698	5730	0,00	8.900,33
0630345558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007698	3376	8.900,33	0,00
0630345558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007698	3374	0,00	8.900,33
0630345558	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007698	1201	8.900,33	0,00
0630345558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007698	6141	0,00	8.900,33
0630345566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007698	3757	471,10	0,00
0630345566	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007698	3753	0,00	471,10
0630345566	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/007698	1201	0,00	471,10
0630345566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007698	3376	0,00	471,10
0630345566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007698	3377	471,10	0,00
0630345566	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007698	4338	471,10	0,00
0630345573	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007698	12640	1.276,69	0,00
0630345573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007698	3377	1.276,69	0,00
0630345573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007698	3376	0,00	1.276,69
0630345573	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007698	3753	0,00	1.276,69
0630345573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007698	3757	1.276,69	0,00
0630345573	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007698	1201	0,00	1.276,69
0630345580	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007698	1201	0,00	970,55
0630345580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007698	3757	970,55	0,00
0630345580	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007698	3753	0,00	970,55
0630345580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007698	3376	0,00	970,55
0630345580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007698	3377	970,55	0,00
0630345580	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007698	12645	970,55	0,00
0630345587	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007698	12652	220,74	0,00
0630345587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007698	3377	220,74	0,00
0630345587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007698	3376	0,00	220,74
0630345587	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007698	3753	0,00	220,74
0630345587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007698	3757	220,74	0,00
0630345587	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/007698	1201	0,00	220,74
0630345594	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007698	1201	0,00	449,78
0630345594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007698	3757	449,78	0,00
0630345594	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007698	3753	0,00	449,78
0630345594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007698	3376	0,00	449,78
0630345594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007698	3377	449,78	0,00
0630345594	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007698	12656	449,78	0,00
0630345608	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007699	5730	0,00	1.246,23
0630345608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007699	3376	1.246,23	0,00
0630345608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007699	3374	0,00	1.246,23
0630345608	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007699	1201	1.246,23	0,00
0630345608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007699	6141	0,00	1.246,23
0630345608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007699	3753	1.246,23	0,00
0630345622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007700	3753	350,00	0,00
0630345622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007700	6141	0,00	350,00
0630345622	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007700	1201	350,00	0,00
0630345622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007700	3374	0,00	350,00
0630345622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007700	3376	350,00	0,00
0630345622	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007700	5730	0,00	350,00
0630345636	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007701	5730	0,00	483,62
0630345636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007701	3376	483,62	0,00
0630345636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007701	3374	0,00	483,62
0630345636	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007701	1201	483,62	0,00
0630345636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007701	6141	0,00	483,62
0630345636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007701	3753	483,62	0,00
0630345650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007702	3753	1.810,91	0,00
0630345650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007702	6141	0,00	1.810,91
0630345650	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007702	1203	1.810,91	0,00
0630345650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007702	3374	0,00	1.810,91

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0630345650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007702	3376		1.810,91	0,00
0630345650	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/007702	5730		0,00	1.810,91
0630345664	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007703	5849		0,00	1.365,19
0630345664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007703	3376		1.365,19	0,00
0630345664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007703	3374		0,00	1.365,19
0630345664	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/007703	1201		1.365,19	0,00
0630345664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007703	6141		0,00	1.365,19
0630345664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007703	3753		1.365,19	0,00
0630345678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007704	3753		3.861,48	0,00
0630345678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007704	6141		0,00	3.861,48
0630345678	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007704	1201		3.861,48	0,00
0630345678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007704	3374		0,00	3.861,48
0630345678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007704	3376		3.861,48	0,00
0630345678	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007704	5730		0,00	3.861,48
0630345686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007704	12640		375,22	0,00
0630345686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007704	3377		375,22	0,00
0630345686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007704	3376		0,00	375,22
0630345686	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007704	3753		0,00	375,22
0630345686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007704	3757		375,22	0,00
0630345686	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007704	1201		0,00	375,22
0630345700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007705	3753		1.343,33	0,00
0630345700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007705	6141		0,00	1.343,33
0630345700	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007705	1201		1.343,33	0,00
0630345700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007705	3374		0,00	1.343,33
0630345700	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007705	5730		0,00	1.343,33
0630345700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007705	3376		1.343,33	0,00
0630345714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007706	3376		2.977,96	0,00
0630345714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007706	5730		0,00	2.977,96
0630345714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007706	3374		0,00	2.977,96
0630345714	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007706	1201		2.977,96	0,00
0630345714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007706	6141		0,00	2.977,96
0630345714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007706	3753		2.977,96	0,00
0630345722	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007706	1201		0,00	331,88
0630345722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007706	3757		331,88	0,00
0630345722	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007706	3753		0,00	331,88
0630345722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007706	3377		331,88	0,00
0630345722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007706	3376		0,00	331,88
0630345722	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007706	12640		331,88	0,00
0630345729	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007706	12645		86,43	0,00
0630345729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007706	3376		0,00	86,43
0630345729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007706	3377		86,43	0,00
0630345729	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007706	3753		0,00	86,43
0630345729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007706	3757		86,43	0,00
0630345729	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007706	1201		0,00	86,43
0630345743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007707	3753		550,93	0,00
0630345743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007707	6141		0,00	550,93
0630345743	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007707	1203		550,93	0,00
0630345743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007707	3374		0,00	550,93
0630345743	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/007707	5730		0,00	550,93
0630345743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007707	3376		550,93	0,00
0630345757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007708	3376		6.772,18	0,00
0630345757	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007708	5730		0,00	6.772,18
0630345757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007708	3374		0,00	6.772,18
0630345757	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007708	1201		6.772,18	0,00
0630345757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007708	6141		0,00	6.772,18
0630345757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007708	3753		6.772,18	0,00
0630345765	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007708	1201		0,00	876,95
0630345765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007708	3757		876,95	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630345765	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007708	3753	0,00	876,95
0630345765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007708	3377	876,95	0,00
0630345765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007708	3376	0,00	876,95
0630345765	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007708	12640	876,95	0,00
0630345772	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007708	12645	1.594,26	0,00
0630345772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007708	3376	0,00	1.594,26
0630345772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007708	3377	1.594,26	0,00
0630345772	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007708	3753	0,00	1.594,26
0630345772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007708	3757	1.594,26	0,00
0630345772	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007708	1201	0,00	1.594,26
0630345779	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/007708	1201	0,00	77,59
0630345779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007708	3757	77,59	0,00
0630345779	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007708	3753	0,00	77,59
0630345779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007708	3377	77,59	0,00
0630345779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007708	3376	0,00	77,59
0630345779	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007708	12652	77,59	0,00
0630345793	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007709	5730	0,00	872,36
0630345793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007709	3376	872,36	0,00
0630345793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007709	3374	0,00	872,36
0630345793	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007709	1201	872,36	0,00
0630345793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007709	6141	0,00	872,36
0630345793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007709	3753	872,36	0,00
0630345807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007710	3753	801,75	0,00
0630345807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007710	6141	0,00	801,75
0630345807	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007710	1201	801,75	0,00
0630345807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007710	3374	0,00	801,75
0630345807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007710	3376	801,75	0,00
0630345807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007710	5730	0,00	801,75
0630345821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007711	5730	0,00	1.446,03
0630345821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007711	3376	1.446,03	0,00
0630345821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007711	3374	0,00	1.446,03
0630345821	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007711	1201	1.446,03	0,00
0630345821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007711	6141	0,00	1.446,03
0630345821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007711	3753	1.446,03	0,00
0630346720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007769	3753	1.905,29	0,00
0630346720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007769	6141	0,00	1.905,29
0630346720	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007769	4556	1.905,29	0,00
0630346720	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007769	5840	0,00	1.905,29
0630346720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007769	3374	0,00	1.905,29
0630346720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007769	3376	1.905,29	0,00
0630346734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007770	3376	32.007,46	0,00
0630346734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007770	3374	0,00	32.007,46
0630346734	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007770	5840	0,00	32.007,46
0630346734	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007770	4556	32.007,46	0,00
0630346734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007770	6141	0,00	32.007,46
0630346734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007770	3753	32.007,46	0,00
0630346742	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/007770	3753	0,00	5.787,12
0630346742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007770	11251	5.787,12	0,00
0630346742	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/007770	4035	5.787,12	0,00
0630346742	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/007770	4556	0,00	5.787,12
0630346742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007770	3377	5.787,12	0,00
0630346742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007770	3376	0,00	5.787,12
0630346756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007771	3374	0,00	2.990,68
0630346756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007771	3376	2.990,68	0,00
0630346756	4724	FGTS	Liquidacao	2023/007771	5846	0,00	2.990,68
0630346756	5846	FGTS	Liquidacao	2023/007771	4724	2.990,68	0,00
0630346756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007771	6141	0,00	2.990,68
0630346756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007771	3753	2.990,68	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Junho de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630346770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007772	3753	14.634,87	0,00
0630346770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007772	6141	0,00	14.634,87
0630346770	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007772	4556	14.634,87	0,00
0630346770	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007772	5840	0,00	14.634,87
0630346770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007772	3376	14.634,87	0,00
0630346770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007772	3374	0,00	14.634,87
0630346784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007773	3374	0,00	1.717,54
0630346784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007773	3376	1.717,54	0,00
0630346784	4724	FGTS	Liquidacao	2023/007773	5846	0,00	1.717,54
0630346784	5846	FGTS	Liquidacao	2023/007773	4724	1.717,54	0,00
0630346784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007773	6141	0,00	1.717,54
0630346784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007773	3753	1.717,54	0,00
0630346798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007774	3753	25.150,33	0,00
0630346798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007774	6141	0,00	25.150,33
0630346798	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007774	4556	25.150,33	0,00
0630346798	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007774	5840	0,00	25.150,33
0630346798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007774	3376	25.150,33	0,00
0630346798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007774	3374	0,00	25.150,33
0630346806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007774	3377	3.168,00	0,00
0630346806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007774	3376	0,00	3.168,00
0630346806	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/007774	4035	3.168,00	0,00
0630346806	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/007774	4556	0,00	3.168,00
0630346806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007774	11251	3.168,00	0,00
0630346806	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/007774	3753	0,00	3.168,00
0630346820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007775	3753	1.071,09	0,00
0630346820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007775	6141	0,00	1.071,09
0630346820	4724	FGTS	Liquidacao	2023/007775	5846	0,00	1.071,09
0630346820	5846	FGTS	Liquidacao	2023/007775	4724	1.071,09	0,00
0630346820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007775	3374	0,00	1.071,09
0630346820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007775	3376	1.071,09	0,00
0630346834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007776	3376	48.869,01	0,00
0630346834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007776	3374	0,00	48.869,01
0630346834	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007776	4556	48.869,01	0,00
0630346834	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007776	5840	0,00	48.869,01
0630346834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007776	6141	0,00	48.869,01
0630346834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007776	3753	48.869,01	0,00
0630346842	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/007776	3753	0,00	1.836,69
0630346842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007776	11251	1.836,69	0,00
0630346842	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/007776	4035	1.836,69	0,00
0630346842	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/007776	4556	0,00	1.836,69
0630346842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007776	3377	1.836,69	0,00
0630346842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007776	3376	0,00	1.836,69
0630346856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007777	3374	0,00	698,26
0630346856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007777	3376	698,26	0,00
0630346856	4724	FGTS	Liquidacao	2023/007777	5846	0,00	698,26
0630346856	5846	FGTS	Liquidacao	2023/007777	4724	698,26	0,00
0630346856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007777	6141	0,00	698,26
0630346856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007777	3753	698,26	0,00
0630346870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007778	3753	20.058,00	0,00
0630346870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007778	6141	0,00	20.058,00
0630346870	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007778	4556	20.058,00	0,00
0630346870	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007778	5840	0,00	20.058,00
0630346870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007778	3376	20.058,00	0,00
0630346870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007778	3374	0,00	20.058,00
0630346878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007778	3377	2.809,75	0,00
0630346878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007778	3376	0,00	2.809,75
0630346878	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/007778	4035	2.809,75	0,00
0630346878	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/007778	4556	0,00	2.809,75

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630346878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007778	11251	2.809,75	0,00
0630346878	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/007778	3753	0,00	2.809,75
0630346892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007779	3753	4.759,81	0,00
0630346892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007779	6141	0,00	4.759,81
0630346892	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007779	5840	0,00	4.759,81
0630346892	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007779	4556	4.759,81	0,00
0630346892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007779	3374	0,00	4.759,81
0630346892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007779	3376	4.759,81	0,00
0630346900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007779	3377	119,64	0,00
0630346900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007779	3376	0,00	119,64
0630346900	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/007779	4034	119,64	0,00
0630346900	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2023/007779	4556	0,00	119,64
0630346900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007779	11251	119,64	0,00
0630346900	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/007779	3753	0,00	119,64
0630346914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007780	3753	711,68	0,00
0630346914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007780	6141	0,00	711,68
0630346914	4724	FGTS	Liquidacao	2023/007780	5846	0,00	711,68
0630346914	5846	FGTS	Liquidacao	2023/007780	4724	711,68	0,00
0630346914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007780	3374	0,00	711,68
0630346914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007780	3376	711,68	0,00
0630346928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007781	3376	16.182,04	0,00
0630346928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007781	3374	0,00	16.182,04
0630346928	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007781	4556	16.182,04	0,00
0630346928	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007781	5840	0,00	16.182,04
0630346928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007781	6141	0,00	16.182,04
0630346928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007781	3753	16.182,04	0,00
0630346942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007782	3753	7.891,26	0,00
0630346942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007782	6141	0,00	7.891,26
0630346942	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007782	5840	0,00	7.891,26
0630346942	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007782	4556	7.891,26	0,00
0630346942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007782	3374	0,00	7.891,26
0630346942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007782	3376	7.891,26	0,00
0630346956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007783	3376	7.009,60	0,00
0630346956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007783	3374	0,00	7.009,60
0630346956	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007783	4556	7.009,60	0,00
0630346956	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007783	5840	0,00	7.009,60
0630346956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007783	6141	0,00	7.009,60
0630346956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007783	3753	7.009,60	0,00
0630346970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007784	3753	22.363,71	0,00
0630346970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007784	6141	0,00	22.363,71
0630346970	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007784	5840	0,00	22.363,71
0630346970	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007784	4556	22.363,71	0,00
0630346970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007784	3374	0,00	22.363,71
0630346970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007784	3376	22.363,71	0,00
0630346984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007785	3376	822,73	0,00
0630346984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007785	3374	0,00	822,73
0630346984	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007785	4556	822,73	0,00
0630346984	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007785	5840	0,00	822,73
0630346984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007785	6141	0,00	822,73
0630346984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007785	3753	822,73	0,00
0630346998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007786	3753	1.061,17	0,00
0630346998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007786	6141	0,00	1.061,17
0630346998	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007786	5840	0,00	1.061,17
0630346998	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007786	4556	1.061,17	0,00
0630346998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007786	3374	0,00	1.061,17
0630346998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007786	3376	1.061,17	0,00
0630347012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007787	3376	2.277,52	0,00
0630347012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007787	3374	0,00	2.277,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630347012	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007787	4556	2.277,52	0,00
0630347012	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007787	5840	0,00	2.277,52
0630347012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007787	6141	0,00	2.277,52
0630347012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007787	3753	2.277,52	0,00
0630347054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007790	3753	2.672,13	0,00
0630347054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007790	6141	0,00	2.672,13
0630347054	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007790	5840	0,00	2.672,13
0630347054	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007790	4556	2.672,13	0,00
0630347054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007790	3374	0,00	2.672,13
0630347054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007790	3376	2.672,13	0,00
0630347235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007412	3376	1.254,25	0,00
0630347235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007412	3374	0,00	1.254,25
0630347235	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007412	9033	1.254,25	0,00
0630347235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007412	6141	0,00	1.254,25
0630347235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007412	3753	1.254,25	0,00
0630347235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007412	5894	0,00	1.254,25
0630347242	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007412	3741	1.254,25	0,00
0630347242	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007412	3740	0,00	1.254,25
0630347245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007410	6141	0,00	426,30
0630347245	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007410	9033	426,30	0,00
0630347245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007410	3374	0,00	426,30
0630347245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007410	3376	426,30	0,00
0630347245	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007410	5894	0,00	426,30
0630347245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007410	3753	426,30	0,00
0630347252	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007410	3740	0,00	426,30
0630347252	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007410	3741	426,30	0,00
0630347255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002567	6141	0,00	1.950,00
0630347255	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002567	9033	1.950,00	0,00
0630347255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002567	3376	1.950,00	0,00
0630347255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002567	3374	0,00	1.950,00
0630347255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002567	3753	1.950,00	0,00
0630347255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002567	5894	0,00	1.950,00
0630347262	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002567	3741	1.950,00	0,00
0630347262	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002567	3740	0,00	1.950,00
0630347265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004001	6141	0,00	1.650,00
0630347265	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004001	9033	1.650,00	0,00
0630347265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004001	3374	0,00	1.650,00
0630347265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004001	3376	1.650,00	0,00
0630347265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004001	5894	0,00	1.650,00
0630347265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004001	3753	1.650,00	0,00
0630347272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007411	3753	354,47	0,00
0630347272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007411	5894	0,00	354,47
0630347272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007411	3376	354,47	0,00
0630347272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007411	3374	0,00	354,47
0630347272	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007411	9033	354,47	0,00
0630347272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007411	6141	0,00	354,47
0630347279	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/007411	3702	354,47	0,00
0630347279	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/007411	3701	0,00	354,47
0630347282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006535	6141	0,00	141,46
0630347282	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006535	9033	141,46	0,00
0630347282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006535	3374	0,00	141,46
0630347282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006535	3376	141,46	0,00
0630347282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006535	5940	0,00	141,46
0630347282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006535	3753	141,46	0,00
0630347289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007795	3749	0,00	2,96
0630347289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007795	12669	2,96	0,00
0630347289	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007795	11954	0,00	2,96
0630347289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007795	3367	0,00	2,96

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0630347289	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007795	3374	2,96	0,00	
0630347289	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007795	6141	2,96	0,00	
0630347296	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007795	6141	0,00	2,96	
0630347296	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007795	9033	2,96	0,00	
0630347296	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007795	3376	2,96	0,00	
0630347296	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007795	3374	0,00	2,96	
0630347296	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007795	5940	0,00	2,96	
0630347296	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007795	3753	2,96	0,00	
0630347303	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006537	3753	1.815,38	0,00	
0630347303	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006537	5940	0,00	1.815,38	
0630347303	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006537	3374	0,00	1.815,38	
0630347303	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006537	3376	1.815,38	0,00	
0630347303	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006537	9033	1.815,38	0,00	
0630347303	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006537	6141	0,00	1.815,38	
0630347310	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007796	6141	42,75	0,00	
0630347310	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007796	3367	0,00	42,75	
0630347310	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007796	3374	42,75	0,00	
0630347310	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007796	12669	42,75	0,00	
0630347310	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007796	3749	0,00	42,75	
0630347310	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007796	11954	0,00	42,75	
0630347317	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007796	3753	42,75	0,00	
0630347317	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007796	5940	0,00	42,75	
0630347317	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007796	3376	42,75	0,00	
0630347317	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007796	3374	0,00	42,75	
0630347317	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007796	6141	0,00	42,75	
0630347317	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007796	9033	42,75	0,00	
0630347324	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007797	6141	1,86	0,00	
0630347324	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007797	3367	0,00	1,86	
0630347324	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007797	3374	1,86	0,00	
0630347324	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007797	12669	1,86	0,00	
0630347324	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007797	3749	0,00	1,86	
0630347324	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007797	11954	0,00	1,86	
0630347331	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007797	3753	1,86	0,00	
0630347331	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007797	5921	0,00	1,86	
0630347331	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007797	3376	1,86	0,00	
0630347331	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007797	3374	0,00	1,86	
0630347331	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007797	6141	0,00	1,86	
0630347331	5921 COMUNICACAO	Liquidacao	2023/007797	9033	1,86	0,00	
0630347338	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006536	9033	145,34	0,00	
0630347338	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006536	6141	0,00	145,34	
0630347338	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006536	3374	0,00	145,34	
0630347338	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006536	3376	145,34	0,00	
0630347338	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006536	5940	0,00	145,34	
0630347338	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006536	3753	145,34	0,00	
0630347516	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0630347516	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	18,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0630347516	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0630347516	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0630347620	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007811	3374	200,00	0,00	
0630347620	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007811	3367	0,00	200,00	
0630347620	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007811	6141	200,00	0,00	
0630347620	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007811	11954	0,00	200,00	
0630347620	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007811	12669	200,00	0,00	
0630347620	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007811	3749	0,00	200,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630347627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007811	3753	200,00	0,00
0630347627	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/007811	9033	200,00	0,00
0630347627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007811	9428	0,00	200,00
0630347627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007811	6141	0,00	200,00
0630347627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007811	3376	200,00	0,00
0630347627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007811	3374	0,00	200,00
0630347680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0630347680	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0630347680	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					
0630347680	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					
0630347685	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	472,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0630347685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	472,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0630347685	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	472,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0630347685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	472,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0630347704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.705,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0630347704	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.705,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0630347704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.705,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0630347704	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.705,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0630348527	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/007420	9033	0,00	4.974,76
0630348527	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007420	12464	4.974,76	0,00
0630348527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007420	3377	4.974,76	0,00
0630348527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007420	3376	0,00	4.974,76
0630348527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007420	3759	4.974,76	0,00
0630348527	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007420	3753	0,00	4.974,76
0630349411	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	18.000,00
		Contrato: 51 - Ano: 2023					
0630349411	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	18.000,00	0,00
		Contrato: 51 - Ano: 2023					
0630349638	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	5.220,00	0,00
		Contrato: 52 - Ano: 2023					
0630349638	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	5.220,00
		Contrato: 52 - Ano: 2023					
0630350356	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	5.228,00
		Contrato: 53 - Ano: 2023					
0630350356	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	5.228,00	0,00
		Contrato: 53 - Ano: 2023					
0630350380	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	3.695,60	0,00
		Contrato: 54 - Ano: 2023					
0630350380	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	3.695,60
		Contrato: 54 - Ano: 2023					
0630350772	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	39.976,00
		Contrato: 100 - Ano: 2023					
0630350772	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	39.976,00	0,00
		Contrato: 100 - Ano: 2023					
0630350790	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	98.413,00	0,00
		Contrato: 101 - Ano: 2023					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0630350790	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	98.413,00
	Contrato: 101 - Ano: 2023						
0630350848	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	36.900,00
	Contrato: 102 - Ano: 2023						
0630350848	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		36.900,00	0,00
	Contrato: 102 - Ano: 2023						
0630350859	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173		544,95	0,00
0630350859	12173 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369		0,00	544,95
0630350865	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		469.998,30	0,00
	Contrato: 103 - Ano: 2023						
0630350865	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	469.998,30
	Contrato: 103 - Ano: 2023						
0630351381	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007819	6141		18,50	0,00
0630351381	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007819	3367		0,00	18,50
0630351381	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007819	3367		18,50	0,00
0630351381	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007819	3374		18,50	0,00
0630351381	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007819	3371		0,00	18,50
0630351381	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007819	11954		18,50	0,00
0630351381	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007819	11954		0,00	18,50
0630351381	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007819	12668		0,00	18,50
0630351381	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007819	12669		18,50	0,00
0630351381	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007819	3749		0,00	18,50
0630351393	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006389	3753		6.178,40	0,00
0630351393	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006389	5878		0,00	6.178,40
0630351393	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006389	3376		6.178,40	0,00
0630351393	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006389	3374		0,00	6.178,40
0630351393	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006389	6141		0,00	6.178,40
0630351393	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/006389	9033		6.178,40	0,00
0630351400	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006389	3740		0,00	6.178,40
0630351400	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006389	3741		6.178,40	0,00
0630351422	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007819	6141		0,00	18,50
0630351422	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007819	9033		18,50	0,00
0630351422	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007819	3374		0,00	18,50
0630351422	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007819	3376		18,50	0,00
0630351422	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007819	5894		0,00	18,50
0630351422	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007819	3753		18,50	0,00
0630351429	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/007819	3702		18,50	0,00
0630351429	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/007819	3701		0,00	18,50
0630351532	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/007820	6141		8.000,00	0,00
0630351532	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/007820	3367		0,00	8.000,00
0630351532	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/007820	3374		8.000,00	0,00
0630351532	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/007820	3749		0,00	8.000,00
0630351532	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007820	12669		8.000,00	0,00
0630351532	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007820	11954		0,00	8.000,00
0630351551	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005066	5878		0,00	216,57
0630351551	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005066	3753		216,57	0,00
0630351551	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005066	3376		216,57	0,00
0630351551	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005066	3374		0,00	216,57
0630351551	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005066	6141		0,00	216,57
0630351551	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/005066	9033		216,57	0,00
0630351558	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005066	3740		0,00	216,57
0630351558	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005066	3741		216,57	0,00
0630351571	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007821	6141		355,55	0,00
0630351571	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007821	3367		0,00	355,55
0630351571	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007821	3374		355,55	0,00
0630351571	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007821	3749		0,00	355,55
0630351571	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007821	12669		355,55	0,00
0630351571	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007821	11954		0,00	355,55

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0630351578	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007821	5878	0,00	355,55	
0630351578	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007821	3753	355,55	0,00	
0630351578	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007821	3376	355,55	0,00	
0630351578	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007821	3374	0,00	355,55	
0630351578	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007821	6141	0,00	355,55	
0630351578	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/007821	9033	355,55	0,00	
0630351585	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007821	3740	0,00	355,55	
0630351585	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007821	3741	355,55	0,00	
0630351923	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001537	6141	0,00	126,50	
0630351923	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001537	9033	126,50	0,00	
0630351923	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001537	3374	0,00	126,50	
0630351923	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001537	3376	126,50	0,00	
0630351923	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001537	3753	126,50	0,00	
0630351923	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001537	5940	0,00	126,50	
630344329	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007642	12669	96.499,75	0,00	
630344329	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007642	11954	0,00	96.499,75	
630344329	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007642	3374	96.499,75	0,00	
630344329	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007642	3367	0,00	96.499,75	
630344329	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007642	3749	0,00	96.499,75	
630344329	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007642	6141	96.499,75	0,00	
630344400	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007643	6141	16.824,53	0,00	
630344400	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007643	3749	0,00	16.824,53	
630344400	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007643	3367	0,00	16.824,53	
630344400	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007643	3374	16.824,53	0,00	
630344400	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007643	11954	0,00	16.824,53	
630344400	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007643	12669	16.824,53	0,00	
630344414	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007644	12669	600,00	0,00	
630344414	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007644	11954	0,00	600,00	
630344414	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007644	3374	600,00	0,00	
630344414	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007644	3367	0,00	600,00	
630344414	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007644	3749	0,00	600,00	
630344414	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007644	6141	600,00	0,00	
630344428	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007645	6141	12.718,39	0,00	
630344428	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007645	3749	0,00	12.718,39	
630344428	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007645	3367	0,00	12.718,39	
630344428	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007645	3374	12.718,39	0,00	
630344428	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007645	11954	0,00	12.718,39	
630344428	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007645	12669	12.718,39	0,00	
630344442	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007646	12669	4.326,97	0,00	
630344442	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007646	11954	0,00	4.326,97	
630344442	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007646	3374	4.326,97	0,00	
630344442	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007646	3367	0,00	4.326,97	
630344442	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007646	3749	0,00	4.326,97	
630344442	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007646	6141	4.326,97	0,00	
630344456	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007647	6141	6.431,89	0,00	
630344456	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007647	3749	0,00	6.431,89	
630344456	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007647	3367	0,00	6.431,89	
630344456	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007647	3374	6.431,89	0,00	
630344456	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007647	11954	0,00	6.431,89	
630344456	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007647	12669	6.431,89	0,00	
630344470	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007648	12669	8.275,61	0,00	
630344470	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007648	11954	0,00	8.275,61	
630344470	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007648	3374	8.275,61	0,00	
630344470	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007648	3367	0,00	8.275,61	
630344470	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007648	3749	0,00	8.275,61	
630344470	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007648	6141	8.275,61	0,00	
630344499	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007649	6141	1.334,19	0,00	
630344499	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007649	3749	0,00	1.334,19	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
630344499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007649	3367	0,00	1.334,19
630344499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007649	3374	1.334,19	0,00
630344499	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007649	11954	0,00	1.334,19
630344499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007649	12669	1.334,19	0,00
630344513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007650	12669	47.544,44	0,00
630344513	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007650	11954	0,00	47.544,44
630344513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007650	3374	47.544,44	0,00
630344513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007650	3367	0,00	47.544,44
630344513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007650	3749	0,00	47.544,44
630344513	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007650	6141	47.544,44	0,00
630344563	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007651	6141	4.467,15	0,00
630344563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007651	3374	4.467,15	0,00
630344563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007651	3367	0,00	4.467,15
630344563	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007651	11954	0,00	4.467,15
630344563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007651	12669	4.467,15	0,00
630344563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007651	3749	0,00	4.467,15
630344577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007652	3749	0,00	1.350,00
630344577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007652	12669	1.350,00	0,00
630344577	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007652	11954	0,00	1.350,00
630344577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007652	3367	0,00	1.350,00
630344577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007652	3374	1.350,00	0,00
630344577	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007652	6141	1.350,00	0,00
630344591	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007653	6141	7.625,66	0,00
630344591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007653	3374	7.625,66	0,00
630344591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007653	3367	0,00	7.625,66
630344591	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007653	11954	0,00	7.625,66
630344591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007653	12669	7.625,66	0,00
630344591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007653	3749	0,00	7.625,66
630344605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007654	3749	0,00	4.643,88
630344605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007654	12669	4.643,88	0,00
630344605	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007654	11954	0,00	4.643,88
630344605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007654	3367	0,00	4.643,88
630344605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007654	3374	4.643,88	0,00
630344605	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007654	6141	4.643,88	0,00
630344619	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007655	6141	85.673,36	0,00
630344619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007655	3374	85.673,36	0,00
630344619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007655	3367	0,00	85.673,36
630344619	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007655	11954	0,00	85.673,36
630344619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007655	12669	85.673,36	0,00
630344619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007655	3749	0,00	85.673,36
630344676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007656	3749	0,00	11.088,00
630344676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007656	12669	11.088,00	0,00
630344676	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007656	11954	0,00	11.088,00
630344676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007656	3367	0,00	11.088,00
630344676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007656	3374	11.088,00	0,00
630344676	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007656	6141	11.088,00	0,00
630344690	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007657	6141	2.400,00	0,00
630344690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007657	3374	2.400,00	0,00
630344690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007657	3367	0,00	2.400,00
630344690	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007657	11954	0,00	2.400,00
630344690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007657	12669	2.400,00	0,00
630344690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007657	3749	0,00	2.400,00
630344704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007658	3749	0,00	8.135,20
630344704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007658	12669	8.135,20	0,00
630344704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007658	11954	0,00	8.135,20
630344704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007658	3367	0,00	8.135,20
630344704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007658	3374	8.135,20	0,00
630344704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007658	6141	8.135,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
630344718	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007659	6141	2.186,15	0,00
630344718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007659	3374	2.186,15	0,00
630344718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007659	3367	0,00	2.186,15
630344718	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007659	11954	0,00	2.186,15
630344718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007659	12669	2.186,15	0,00
630344718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007659	3749	0,00	2.186,15
630344732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007660	3749	0,00	163.328,15
630344732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007660	12669	163.328,15	0,00
630344732	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007660	11954	0,00	163.328,15
630344732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007660	3367	0,00	163.328,15
630344732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007660	3374	163.328,15	0,00
630344732	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007660	6141	163.328,15	0,00
630344796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007661	6141	22.886,67	0,00
630344796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007661	3374	22.886,67	0,00
630344796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007661	3367	0,00	22.886,67
630344796	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007661	11954	0,00	22.886,67
630344796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007661	12669	22.886,67	0,00
630344796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007661	3749	0,00	22.886,67
630344810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007662	3749	0,00	4.350,00
630344810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007662	12669	4.350,00	0,00
630344810	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007662	11954	0,00	4.350,00
630344810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007662	3367	0,00	4.350,00
630344810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007662	3374	4.350,00	0,00
630344810	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007662	6141	4.350,00	0,00
630344824	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007663	6141	6.783,19	0,00
630344824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007663	3374	6.783,19	0,00
630344824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007663	3367	0,00	6.783,19
630344824	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007663	11954	0,00	6.783,19
630344824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007663	12669	6.783,19	0,00
630344824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007663	3749	0,00	6.783,19
630344838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007664	3749	0,00	10.309,73
630344838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007664	12669	10.309,73	0,00
630344838	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007664	11954	0,00	10.309,73
630344838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007664	3367	0,00	10.309,73
630344838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007664	3374	10.309,73	0,00
630344838	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007664	6141	10.309,73	0,00
630344852	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007665	6141	10.381,07	0,00
630344852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007665	3374	10.381,07	0,00
630344852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007665	3367	0,00	10.381,07
630344852	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007665	11954	0,00	10.381,07
630344852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007665	12669	10.381,07	0,00
630344852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007665	3749	0,00	10.381,07
630344866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007666	3749	0,00	67.221,83
630344866	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007666	12669	67.221,83	0,00
630344866	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007666	11954	0,00	67.221,83
630344866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007666	3367	0,00	67.221,83
630344866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007666	3374	67.221,83	0,00
630344866	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007666	6141	67.221,83	0,00
630344923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007667	6141	8.787,24	0,00
630344923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007667	3374	8.787,24	0,00
630344923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007667	3367	0,00	8.787,24
630344923	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007667	11954	0,00	8.787,24
630344923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007667	12669	8.787,24	0,00
630344923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007667	3749	0,00	8.787,24
630344937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007668	3749	0,00	1.200,00
630344937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007668	12669	1.200,00	0,00
630344937	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007668	11954	0,00	1.200,00
630344937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007668	3367	0,00	1.200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
630344937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007668	3374	1.200,00	0,00
630344937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007668	6141	1.200,00	0,00
630344951	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007669	6141	1.248,33	0,00
630344951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007669	3374	1.248,33	0,00
630344951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007669	3367	0,00	1.248,33
630344951	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007669	11954	0,00	1.248,33
630344951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007669	12669	1.248,33	0,00
630344951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007669	3749	0,00	1.248,33
630344965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007670	3749	0,00	4.811,54
630344965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007670	12669	4.811,54	0,00
630344965	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007670	11954	0,00	4.811,54
630344965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007670	3367	0,00	4.811,54
630344965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007670	3374	4.811,54	0,00
630344965	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007670	6141	4.811,54	0,00
630344979	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007671	6141	1.931,10	0,00
630344979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007671	3374	1.931,10	0,00
630344979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007671	3367	0,00	1.931,10
630344979	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007671	11954	0,00	1.931,10
630344979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007671	12669	1.931,10	0,00
630344979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007671	3749	0,00	1.931,10
630344993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007672	3749	0,00	1.370,00
630344993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007672	12669	1.370,00	0,00
630344993	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007672	11954	0,00	1.370,00
630344993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007672	3367	0,00	1.370,00
630344993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007672	3374	1.370,00	0,00
630344993	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007672	6141	1.370,00	0,00
630345007	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007673	6141	16.870,69	0,00
630345007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007673	3374	16.870,69	0,00
630345007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007673	3367	0,00	16.870,69
630345007	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007673	11954	0,00	16.870,69
630345007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007673	12669	16.870,69	0,00
630345007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007673	3749	0,00	16.870,69
630345050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007674	3749	0,00	2.701,12
630345050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007674	12669	2.701,12	0,00
630345050	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007674	11954	0,00	2.701,12
630345050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007674	3367	0,00	2.701,12
630345050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007674	3374	2.701,12	0,00
630345050	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007674	6141	2.701,12	0,00
630345064	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007675	6141	150,00	0,00
630345064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007675	3374	150,00	0,00
630345064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007675	3367	0,00	150,00
630345064	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007675	11954	0,00	150,00
630345064	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007675	12669	150,00	0,00
630345064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007675	3749	0,00	150,00
630345078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007676	3749	0,00	1.102,39
630345078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007676	12669	1.102,39	0,00
630345078	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007676	11954	0,00	1.102,39
630345078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007676	3367	0,00	1.102,39
630345078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007676	3374	1.102,39	0,00
630345078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007676	6141	1.102,39	0,00
630345092	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007677	6141	58.365,08	0,00
630345092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007677	3374	58.365,08	0,00
630345092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007677	3367	0,00	58.365,08
630345092	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007677	11954	0,00	58.365,08
630345092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007677	12669	58.365,08	0,00
630345092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007677	3749	0,00	58.365,08
630345149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007678	3749	0,00	6.439,80
630345149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007678	12669	6.439,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
630345149	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007678	11954		0,00	6.439,80
630345149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007678	3367		0,00	6.439,80
630345149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007678	3374		6.439,80	0,00
630345149	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007678	6141		6.439,80	0,00
630345163	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007679	6141		750,00	0,00
630345163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007679	3374		750,00	0,00
630345163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007679	3367		0,00	750,00
630345163	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007679	11954		0,00	750,00
630345163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007679	12669		750,00	0,00
630345163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007679	3749		0,00	750,00
630345177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007680	3749		0,00	801,75
630345177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007680	12669		801,75	0,00
630345177	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007680	11954		0,00	801,75
630345177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007680	3367		0,00	801,75
630345177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007680	3374		801,75	0,00
630345177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007680	6141		801,75	0,00
630345191	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007681	6141		4.679,57	0,00
630345191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007681	3374		4.679,57	0,00
630345191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007681	3367		0,00	4.679,57
630345191	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007681	11954		0,00	4.679,57
630345191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007681	12669		4.679,57	0,00
630345191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007681	3749		0,00	4.679,57
630345205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007682	3749		0,00	2.255,18
630345205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007682	12669		2.255,18	0,00
630345205	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007682	11954		0,00	2.255,18
630345205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007682	3367		0,00	2.255,18
630345205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007682	3374		2.255,18	0,00
630345205	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007682	6141		2.255,18	0,00
630345219	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007683	6141		27.427,03	0,00
630345219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007683	3374		27.427,03	0,00
630345219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007683	3367		0,00	27.427,03
630345219	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007683	11954		0,00	27.427,03
630345219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007683	12669		27.427,03	0,00
630345219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007683	3749		0,00	27.427,03
630345269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007684	3749		0,00	3.661,81
630345269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007684	12669		3.661,81	0,00
630345269	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007684	11954		0,00	3.661,81
630345269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007684	3367		0,00	3.661,81
630345269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007684	3374		3.661,81	0,00
630345269	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007684	6141		3.661,81	0,00
630345283	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007685	6141		350,00	0,00
630345283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007685	3374		350,00	0,00
630345283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007685	3367		0,00	350,00
630345283	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007685	11954		0,00	350,00
630345283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007685	12669		350,00	0,00
630345283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007685	3749		0,00	350,00
630345297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007686	3749		0,00	2.375,54
630345297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007686	12669		2.375,54	0,00
630345297	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007686	11954		0,00	2.375,54
630345297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007686	3367		0,00	2.375,54
630345297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007686	3374		2.375,54	0,00
630345297	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007686	6141		2.375,54	0,00
630345311	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007687	6141		1.832,92	0,00
630345311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007687	3374		1.832,92	0,00
630345311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007687	3367		0,00	1.832,92
630345311	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007687	11954		0,00	1.832,92
630345311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007687	12669		1.832,92	0,00
630345311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007687	3749		0,00	1.832,92

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
630345325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007688	3749		0,00	24.217,22	
630345325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007688	12669		24.217,22	0,00	
630345325	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007688	11954		0,00	24.217,22	
630345325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007688	3367		0,00	24.217,22	
630345325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007688	3374		24.217,22	0,00	
630345325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007688	6141		24.217,22	0,00	
630345382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007689	6141		3.696,00	0,00	
630345382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007689	3374		3.696,00	0,00	
630345382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007689	3367		0,00	3.696,00	
630345382	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007689	11954		0,00	3.696,00	
630345382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007689	12669		3.696,00	0,00	
630345382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007689	3749		0,00	3.696,00	
630345396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007690	3749		0,00	1.221,85	
630345396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007690	12669		1.221,85	0,00	
630345396	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007690	11954		0,00	1.221,85	
630345396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007690	3367		0,00	1.221,85	
630345396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007690	3374		1.221,85	0,00	
630345396	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007690	6141		1.221,85	0,00	
630345410	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007691	6141		2.199,79	0,00	
630345410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007691	3374		2.199,79	0,00	
630345410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007691	3367		0,00	2.199,79	
630345410	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007691	11954		0,00	2.199,79	
630345410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007691	12669		2.199,79	0,00	
630345410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007691	3749		0,00	2.199,79	
630345424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007692	3749		0,00	343,70	
630345424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007692	12669		343,70	0,00	
630345424	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007692	11954		0,00	343,70	
630345424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007692	3374		343,70	0,00	
630345424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007692	3367		0,00	343,70	
630345424	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007692	6141		343,70	0,00	
630345438	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007693	6141		74.250,89	0,00	
630345438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007693	3367		0,00	74.250,89	
630345438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007693	3374		74.250,89	0,00	
630345438	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007693	11954		0,00	74.250,89	
630345438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007693	12669		74.250,89	0,00	
630345438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007693	3749		0,00	74.250,89	
630345495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007694	3749		0,00	11.589,95	
630345495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007694	12669		11.589,95	0,00	
630345495	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007694	11954		0,00	11.589,95	
630345495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007694	3374		11.589,95	0,00	
630345495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007694	3367		0,00	11.589,95	
630345495	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007694	6141		11.589,95	0,00	
630345509	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007695	6141		3.105,26	0,00	
630345509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007695	3367		0,00	3.105,26	
630345509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007695	3374		3.105,26	0,00	
630345509	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007695	11954		0,00	3.105,26	
630345509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007695	12669		3.105,26	0,00	
630345509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007695	3749		0,00	3.105,26	
630345523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007696	3749		0,00	2.722,91	
630345523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007696	12669		2.722,91	0,00	
630345523	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007696	11954		0,00	2.722,91	
630345523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007696	3374		2.722,91	0,00	
630345523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007696	3367		0,00	2.722,91	
630345523	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007696	6141		2.722,91	0,00	
630345537	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007697	6141		6.473,60	0,00	
630345537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007697	3367		0,00	6.473,60	
630345537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007697	3374		6.473,60	0,00	
630345537	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007697	11954		0,00	6.473,60	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
630345537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007697	12669		6.473,60	0,00
630345537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007697	3749		0,00	6.473,60
630345551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007698	3749		0,00	8.900,33
630345551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007698	12669		8.900,33	0,00
630345551	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007698	11954		0,00	8.900,33
630345551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007698	3374		8.900,33	0,00
630345551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007698	3367		0,00	8.900,33
630345551	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007698	6141		8.900,33	0,00
630345601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007699	6141		1.246,23	0,00
630345601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007699	3367		0,00	1.246,23
630345601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007699	3374		1.246,23	0,00
630345601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007699	11954		0,00	1.246,23
630345601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007699	12669		1.246,23	0,00
630345601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007699	3749		0,00	1.246,23
630345615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007700	3749		0,00	350,00
630345615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007700	12669		350,00	0,00
630345615	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007700	11954		0,00	350,00
630345615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007700	3374		350,00	0,00
630345615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007700	3367		0,00	350,00
630345615	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007700	6141		350,00	0,00
630345629	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007701	6141		483,62	0,00
630345629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007701	3367		0,00	483,62
630345629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007701	3374		483,62	0,00
630345629	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007701	11954		0,00	483,62
630345629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007701	12669		483,62	0,00
630345629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007701	3749		0,00	483,62
630345643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007702	3749		0,00	1.810,91
630345643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007702	12669		1.810,91	0,00
630345643	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007702	11954		0,00	1.810,91
630345643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007702	3374		1.810,91	0,00
630345643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007702	3367		0,00	1.810,91
630345643	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007702	6141		1.810,91	0,00
630345657	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007703	6141		1.365,19	0,00
630345657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007703	3367		0,00	1.365,19
630345657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007703	3374		1.365,19	0,00
630345657	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007703	11954		0,00	1.365,19
630345657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007703	12669		1.365,19	0,00
630345657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007703	3749		0,00	1.365,19
630345671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007704	3749		0,00	3.861,48
630345671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007704	12669		3.861,48	0,00
630345671	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007704	11954		0,00	3.861,48
630345671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007704	3374		3.861,48	0,00
630345671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007704	3367		0,00	3.861,48
630345671	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007704	6141		3.861,48	0,00
630345693	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007705	6141		1.343,33	0,00
630345693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007705	3367		0,00	1.343,33
630345693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007705	3374		1.343,33	0,00
630345693	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007705	11954		0,00	1.343,33
630345693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007705	12669		1.343,33	0,00
630345693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007705	3749		0,00	1.343,33
630345707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007706	3749		0,00	2.977,96
630345707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007706	12669		2.977,96	0,00
630345707	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007706	11954		0,00	2.977,96
630345707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007706	3374		2.977,96	0,00
630345707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007706	3367		0,00	2.977,96
630345707	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007706	6141		2.977,96	0,00
630345736	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007707	6141		550,93	0,00
630345736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007707	3367		0,00	550,93

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
630345736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007707	3374		550,93	0,00
630345736	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007707	11954		0,00	550,93
630345736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007707	12669		550,93	0,00
630345736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007707	3749		0,00	550,93
630345750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007708	3749		0,00	6.772,18
630345750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007708	12669		6.772,18	0,00
630345750	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007708	11954		0,00	6.772,18
630345750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007708	3374		6.772,18	0,00
630345750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007708	3367		0,00	6.772,18
630345750	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007708	6141		6.772,18	0,00
630345786	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007709	6141		872,36	0,00
630345786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007709	3367		0,00	872,36
630345786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007709	3374		872,36	0,00
630345786	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007709	11954		0,00	872,36
630345786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007709	12669		872,36	0,00
630345786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007709	3749		0,00	872,36
630345800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007710	3749		0,00	801,75
630345800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007710	12669		801,75	0,00
630345800	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007710	11954		0,00	801,75
630345800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007710	3374		801,75	0,00
630345800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007710	3367		0,00	801,75
630345800	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007710	6141		801,75	0,00
630345814	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007711	6141		1.446,03	0,00
630345814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007711	3374		1.446,03	0,00
630345814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007711	3367		0,00	1.446,03
630345814	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007711	11954		0,00	1.446,03
630345814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007711	12669		1.446,03	0,00
630345814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007711	3749		0,00	1.446,03
630346713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007769	3749		0,00	1.905,29
630346713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007769	12669		1.905,29	0,00
630346713	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007769	11954		0,00	1.905,29
630346713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007769	3367		0,00	1.905,29
630346713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007769	3374		1.905,29	0,00
630346713	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007769	6141		1.905,29	0,00
630346727	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007770	6141		32.007,46	0,00
630346727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007770	3374		32.007,46	0,00
630346727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007770	3367		0,00	32.007,46
630346727	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007770	11954		0,00	32.007,46
630346727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007770	12669		32.007,46	0,00
630346727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007770	3749		0,00	32.007,46
630346749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007771	3749		0,00	2.990,68
630346749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007771	12669		2.990,68	0,00
630346749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007771	11954		0,00	2.990,68
630346749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007771	3367		0,00	2.990,68
630346749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007771	3374		2.990,68	0,00
630346749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007771	6141		2.990,68	0,00
630346763	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007772	6141		14.634,87	0,00
630346763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007772	3374		14.634,87	0,00
630346763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007772	3367		0,00	14.634,87
630346763	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007772	11954		0,00	14.634,87
630346763	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007772	12669		14.634,87	0,00
630346763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007772	3749		0,00	14.634,87
630346777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007773	3749		0,00	1.717,54
630346777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007773	12669		1.717,54	0,00
630346777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007773	11954		0,00	1.717,54
630346777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007773	3367		0,00	1.717,54
630346777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007773	3374		1.717,54	0,00
630346777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007773	6141		1.717,54	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
630346791	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007774	6141	25.150,33	0,00
630346791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007774	3374	25.150,33	0,00
630346791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007774	3367	0,00	25.150,33
630346791	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007774	11954	0,00	25.150,33
630346791	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007774	12669	25.150,33	0,00
630346791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007774	3749	0,00	25.150,33
630346813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007775	3749	0,00	1.071,09
630346813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007775	12669	1.071,09	0,00
630346813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007775	11954	0,00	1.071,09
630346813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007775	3367	0,00	1.071,09
630346813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007775	3374	1.071,09	0,00
630346813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007775	6141	1.071,09	0,00
630346827	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007776	6141	48.869,01	0,00
630346827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007776	3374	48.869,01	0,00
630346827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007776	3367	0,00	48.869,01
630346827	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007776	11954	0,00	48.869,01
630346827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007776	12669	48.869,01	0,00
630346827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007776	3749	0,00	48.869,01
630346849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007777	3749	0,00	698,26
630346849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007777	12669	698,26	0,00
630346849	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007777	11954	0,00	698,26
630346849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007777	3367	0,00	698,26
630346849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007777	3374	698,26	0,00
630346849	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007777	6141	698,26	0,00
630346863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007778	6141	20.058,00	0,00
630346863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007778	3374	20.058,00	0,00
630346863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007778	3367	0,00	20.058,00
630346863	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007778	11954	0,00	20.058,00
630346863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007778	12669	20.058,00	0,00
630346863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007778	3749	0,00	20.058,00
630346885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007779	3749	0,00	4.759,81
630346885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007779	12669	4.759,81	0,00
630346885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007779	11954	0,00	4.759,81
630346885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007779	3367	0,00	4.759,81
630346885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007779	3374	4.759,81	0,00
630346885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007779	6141	4.759,81	0,00
630346907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007780	6141	711,68	0,00
630346907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007780	3374	711,68	0,00
630346907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007780	3367	0,00	711,68
630346907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007780	11954	0,00	711,68
630346907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007780	12669	711,68	0,00
630346907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007780	3749	0,00	711,68
630346921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007781	3749	0,00	16.182,04
630346921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007781	12669	16.182,04	0,00
630346921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007781	11954	0,00	16.182,04
630346921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007781	3367	0,00	16.182,04
630346921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007781	3374	16.182,04	0,00
630346921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007781	6141	16.182,04	0,00
630346935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007782	6141	7.891,26	0,00
630346935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007782	3374	7.891,26	0,00
630346935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007782	3367	0,00	7.891,26
630346935	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007782	11954	0,00	7.891,26
630346935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007782	12669	7.891,26	0,00
630346935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007782	3749	0,00	7.891,26
630346949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007783	3749	0,00	7.009,60
630346949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007783	12669	7.009,60	0,00
630346949	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007783	11954	0,00	7.009,60
630346949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007783	3367	0,00	7.009,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Junho de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
630346949	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007783	3374	7.009,60	0,00
630346949	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007783	6141	7.009,60	0,00
630346963	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007784	6141	22.363,71	0,00
630346963	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007784	3374	22.363,71	0,00
630346963	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007784	3367	0,00	22.363,71
630346963	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007784	11954	0,00	22.363,71
630346963	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007784	12669	22.363,71	0,00
630346963	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007784	3749	0,00	22.363,71
630346977	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007785	3749	0,00	822,73
630346977	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007785	12669	822,73	0,00
630346977	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007785	11954	0,00	822,73
630346977	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007785	3367	0,00	822,73
630346977	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007785	3374	822,73	0,00
630346977	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007785	6141	822,73	0,00
630346991	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007786	6141	1.061,17	0,00
630346991	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007786	3374	1.061,17	0,00
630346991	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007786	3367	0,00	1.061,17
630346991	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007786	11954	0,00	1.061,17
630346991	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007786	12669	1.061,17	0,00
630346991	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007786	3749	0,00	1.061,17
630347005	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007787	3749	0,00	2.277,52
630347005	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007787	12669	2.277,52	0,00
630347005	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007787	11954	0,00	2.277,52
630347005	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007787	3367	0,00	2.277,52
630347005	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007787	3374	2.277,52	0,00
630347005	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007787	6141	2.277,52	0,00
630347047	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007790	6141	2.672,13	0,00
630347047	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007790	3374	2.672,13	0,00
630347047	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007790	3367	0,00	2.672,13
630347047	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007790	11954	0,00	2.672,13
630347047	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007790	12669	2.672,13	0,00
630347047	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007790	3749	0,00	2.672,13
				Total	9.737.798,23	9.737.798,23
				Total Geral	41.521.916,36	41.521.916,36