

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Julho de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0701407941	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/007658	12733	8.135,20	0,00
0701407941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007658	3377	8.135,20	0,00
0701407941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007658	3376	0,00	8.135,20
0701407941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007658	3759	8.135,20	0,00
0701407941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007658	3753	0,00	8.135,20
0701407941	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/007658	1201	0,00	8.135,20
0701409598	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Lancamento		3926	31.327,96	0,00
		est adeq					
0701409598	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12467	0,00	31.327,96
		est adeq					
0701409626	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12733	0,00	6.234,13
		est adeq					
0701409626	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		3926	6.234,13	0,00
		est adeq					
0701409635	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3926	0,00	577.841,43
		est adeq					
0701409635	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12369	577.841,43	0,00
		est adeq					
0701409638	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12396	33.589,20	0,00
		est adeq					
0701409638	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		3926	0,00	33.589,20
		est adeq					
0701409641	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Lancamento		3926	1.041,38	0,00
		est adeq					
0701409641	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12470	0,00	1.041,38
		est adeq					
0701434593	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12718	0,00	2.083,83
0701434593	12718	APLICACAO CEF-CV CP 5772-8-CT	Lancamento		12167	2.083,83	0,00
					Total	676.523,53	676.523,53

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703348714	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.779,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703348714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.779,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703348714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.779,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703348714	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.779,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703348835	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.325,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703348835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.325,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703348835	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.325,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703348835	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.325,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703348840	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.325,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703348840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.325,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703348840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.325,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703348840	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.325,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703348845	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.075,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703348845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.075,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703348845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.075,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703348845	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.075,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703350498	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703350498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703350498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703350498	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703350923	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	589,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0703350923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	589,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0703350923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	589,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0703350923	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	589,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0703350928	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	589,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0703350928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	589,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0703350928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	589,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0703350928	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	589,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0703350933	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	742,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0703350933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	742,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0703350933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	742,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0703350933	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	742,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0703351090	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	248,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0703351090	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	248,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0703351090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	248,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0703351090	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	248,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0703351343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/006315		3376	472,00	0,00
0703351343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/006315		3374	0,00	472,00
0703351343	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho 2023/006315		9033	472,00	0,00
0703351343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/006315		6141	0,00	472,00
0703351343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/006315		3753	472,00	0,00
0703351343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/006315		5894	0,00	472,00
0703351350	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2023/006315		3702	472,00	0,00
0703351350	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2023/006315		3701	0,00	472,00
0703351449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/006665		6141	0,00	1.110,00
0703351449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/006665		3374	0,00	1.110,00
0703351449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/006665		3376	1.110,00	0,00
0703351449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/006665		5894	0,00	1.110,00
0703351449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/006665		3753	1.110,00	0,00
0703351449	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho 2023/006665		9033	1.110,00	0,00
0703351456	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2023/006665		3701	0,00	1.110,00
0703351456	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2023/006665		3702	1.110,00	0,00
0703351462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/007392		6141	0,00	150,50
0703351462	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/007392		9033	150,50	0,00
0703351462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/007392		3376	150,50	0,00
0703351462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/007392		3374	0,00	150,50
0703351462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/007392		3753	150,50	0,00
0703351462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/007392		5894	0,00	150,50
0703351469	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/007392		3741	150,50	0,00
0703351469	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/007392		3740	0,00	150,50
0703351472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/007415		6141	0,00	497,00
0703351472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/007415		3374	0,00	497,00
0703351472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/007415		3376	497,00	0,00
0703351472	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao 2023/007415		9030	497,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		03 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703351472	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/007415	1073	0,00	497,00
0703351472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007415	3753	497,00	0,00
0703351479	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007415	3740	0,00	497,00
0703351479	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007415	3741	497,00	0,00
0703351482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007414	6141	0,00	497,00
0703351482	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2023/007414	9030	497,00	0,00
0703351482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007414	3376	497,00	0,00
0703351482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007414	3374	0,00	497,00
0703351482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007414	3753	497,00	0,00
0703351482	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/007414	1073	0,00	497,00
0703351489	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007414	3741	497,00	0,00
0703351489	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007414	3740	0,00	497,00
0703351497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007354	6141	0,00	117,38
0703351497	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/007354	9033	117,38	0,00
0703351497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007354	3374	0,00	117,38
0703351497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007354	3376	117,38	0,00
0703351497	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007354	5878	0,00	117,38
0703351497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007354	3753	117,38	0,00
0703351504	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007354	3740	0,00	117,38
0703351504	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007354	3741	117,38	0,00
0703351512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007434	6141	0,00	175,20
0703351512	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007434	9033	175,20	0,00
0703351512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007434	3376	175,20	0,00
0703351512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007434	3374	0,00	175,20
0703351512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007434	3753	175,20	0,00
0703351512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007434	5894	0,00	175,20
0703351519	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007434	3741	175,20	0,00
0703351519	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007434	3740	0,00	175,20
0703351522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007435	6141	0,00	252,56
0703351522	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007435	9033	252,56	0,00
0703351522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007435	3374	0,00	252,56
0703351522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007435	3376	252,56	0,00
0703351522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007435	5894	0,00	252,56
0703351522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007435	3753	252,56	0,00
0703351529	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007435	3740	0,00	252,56
0703351529	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007435	3741	252,56	0,00
0703351645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007811	3759	200,00	0,00
0703351645	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007811	3753	0,00	200,00
0703351645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007811	3377	200,00	0,00
0703351645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007811	3376	0,00	200,00
0703351645	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007811	12464	200,00	0,00
0703351645	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/007811	9033	0,00	200,00
0703351802	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003546	9033	0,00	5.050,75
0703351802	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003546	12167	5.050,75	0,00
0703351802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003546	3376	0,00	5.050,75
0703351802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003546	3377	5.050,75	0,00
0703351802	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003546	3753	0,00	5.050,75
0703351802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003546	3759	5.050,75	0,00
0703351819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006388	3759	811,29	0,00
0703351819	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006388	3753	0,00	811,29
0703351819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006388	3377	811,29	0,00
0703351819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006388	3376	0,00	811,29
0703351819	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006388	12167	811,29	0,00
0703351819	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006388	9033	0,00	811,29
0703352301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007829	12669	2.779,95	0,00
0703352301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007829	12668	0,00	2.779,95
0703352301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007829	11954	2.779,95	0,00
0703352301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007829	3749	0,00	2.779,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703352301	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007829	11954	0,00	2.779,95
0703352301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007829	3367	0,00	2.779,95
0703352301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007829	3367	2.779,95	0,00
0703352301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007829	3371	0,00	2.779,95
0703352301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007829	3374	2.779,95	0,00
0703352301	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007829	6141	2.779,95	0,00
0703352313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007829	6141	0,00	2.779,95
0703352313	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007829	9033	2.779,95	0,00
0703352313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007829	3376	2.779,95	0,00
0703352313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007829	3374	0,00	2.779,95
0703352313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007829	3753	2.779,95	0,00
0703352313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007829	5894	0,00	2.779,95
0703352320	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007829	3741	2.779,95	0,00
0703352320	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007829	3740	0,00	2.779,95
0703352338	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007830	6141	181,88	0,00
0703352338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007830	3367	0,00	181,88
0703352338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007830	3374	181,88	0,00
0703352338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007830	3749	0,00	181,88
0703352338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007830	12669	181,88	0,00
0703352338	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007830	11954	0,00	181,88
0703352388	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007832	11954	0,00	200,00
0703352388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007832	12669	200,00	0,00
0703352388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007832	3749	0,00	200,00
0703352388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007832	3374	200,00	0,00
0703352388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007832	3367	0,00	200,00
0703352388	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007832	6141	200,00	0,00
0703352400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007832	6141	0,00	200,00
0703352400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007832	3376	200,00	0,00
0703352400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007832	3374	0,00	200,00
0703352400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007832	3753	200,00	0,00
0703352400	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007832	9428	0,00	200,00
0703352400	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/007832	9033	200,00	0,00
0703353201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/007862	3749	0,00	600,00
0703353201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007862	12669	600,00	0,00
0703353201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007862	11954	0,00	600,00
0703353201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/007862	3367	0,00	600,00
0703353201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/007862	3374	600,00	0,00
0703353201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/007862	6141	600,00	0,00
0703353295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007865	6141	400,00	0,00
0703353295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007865	3374	400,00	0,00
0703353295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007865	3367	0,00	400,00
0703353295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007865	11954	0,00	400,00
0703353295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007865	12669	400,00	0,00
0703353295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007865	3749	0,00	400,00
0703353309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007865	3753	400,00	0,00
0703353309	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007865	9033	400,00	0,00
0703353309	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007865	5940	0,00	400,00
0703353309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007865	3376	400,00	0,00
0703353309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007865	3374	0,00	400,00
0703353309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007865	6141	0,00	400,00
0703353316	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/007865	3701	0,00	400,00
0703353316	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/007865	3702	400,00	0,00
0703353414	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007871	6141	21.919,00	0,00
0703353414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007871	3367	0,00	21.919,00
0703353414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007871	3374	21.919,00	0,00
0703353414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007871	3749	0,00	21.919,00
0703353414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007871	12669	21.919,00	0,00
0703353414	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007871	11954	0,00	21.919,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0703353447	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007872	11954		0,00	716,46
0703353447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007872	12669		716,46	0,00
0703353447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007872	3749		0,00	716,46
0703353447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007872	3374		716,46	0,00
0703353447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007872	3367		0,00	716,46
0703353447	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007872	6141		716,46	0,00
0703353468	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007873	6141		35.822,82	0,00
0703353468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007873	3367		0,00	35.822,82
0703353468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007873	3374		35.822,82	0,00
0703353468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007873	3749		0,00	35.822,82
0703353468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007873	12669		35.822,82	0,00
0703353468	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007873	11954		0,00	35.822,82
0703353494	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007874	11954		0,00	10.746,84
0703353494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007874	12669		10.746,84	0,00
0703353494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007874	3749		0,00	10.746,84
0703353494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007874	3374		10.746,84	0,00
0703353494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007874	3367		0,00	10.746,84
0703353494	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007874	6141		10.746,84	0,00
0703353519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007875	6141		10.746,84	0,00
0703353519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007875	3367		0,00	10.746,84
0703353519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007875	3374		10.746,84	0,00
0703353519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007875	3749		0,00	10.746,84
0703353519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007875	12669		10.746,84	0,00
0703353519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007875	11954		0,00	10.746,84
0703353531	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007876	11954		0,00	10.746,84
0703353531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007876	12669		10.746,84	0,00
0703353531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007876	3749		0,00	10.746,84
0703353531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007876	3374		10.746,84	0,00
0703353531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007876	3367		0,00	10.746,84
0703353531	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007876	6141		10.746,84	0,00
0703353544	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007877	6141		2.865,83	0,00
0703353544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007877	3367		0,00	2.865,83
0703353544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007877	3374		2.865,83	0,00
0703353544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007877	3749		0,00	2.865,83
0703353544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007877	12669		2.865,83	0,00
0703353544	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007877	11954		0,00	2.865,83
0703353760	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007881	11954		0,00	4.974,76
0703353760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007881	12669		4.974,76	0,00
0703353760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007881	3749		0,00	4.974,76
0703353760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007881	3374		4.974,76	0,00
0703353760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007881	3367		0,00	4.974,76
0703353760	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007881	6141		4.974,76	0,00
0703353826	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007884	6141		2.750,51	0,00
0703353826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007884	3367		0,00	2.750,51
0703353826	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007884	3367		2.750,51	0,00
0703353826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007884	3371		0,00	2.750,51
0703353826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007884	3374		2.750,51	0,00
0703353826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007884	3749		0,00	2.750,51
0703353826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007884	12668		0,00	2.750,51
0703353826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007884	12669		2.750,51	0,00
0703353826	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007884	11954		2.750,51	0,00
0703353826	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007884	11954		0,00	2.750,51
0703381161	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.535,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao						
0703381161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.535,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao						
0703381161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.535,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	03 de Julho de 2023 Credito
0703381161	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.535,55
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0703393682	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	168.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.EMERG.CUSTEIO APS					
0703393682	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	168.000,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.EMERG.CUSTEIO APS					
0703393682	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	168.000,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.EMERG.CUSTEIO APS					
0703393682	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	168.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.EMERG.CUSTEIO APS					
0703393682	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	168.000,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.EMERG.CUSTEIO APS					
0703393682	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	168.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.EMERG.CUSTEIO APS					
0703418850	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	200.000,00	0,00
0703418850	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	200.000,00
0703418995	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	200.000,00	0,00
0703418995	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	200.000,00
				Total	1.316.427,99	1.316.427,99

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		04 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704352016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006828	12669	0,00	4.000,00
0704352016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006828	3749	4.000,00	0,00
0704352016	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006828	11954	4.000,00	0,00
0704352016	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006828	6141	0,00	4.000,00
0704352016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006828	3374	0,00	4.000,00
0704352016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006828	3367	4.000,00	0,00
0704352152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007827	3376	1.152,00	0,00
0704352152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007827	3374	0,00	1.152,00
0704352152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007827	6141	0,00	1.152,00
0704352152	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007827	9033	1.152,00	0,00
0704352152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007827	3753	1.152,00	0,00
0704352152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007827	5894	0,00	1.152,00
0704352159	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007827	3740	0,00	1.152,00
0704352159	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007827	3741	1.152,00	0,00
0704352167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006867	6141	0,00	2.000,00
0704352167	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006867	9033	2.000,00	0,00
0704352167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006867	3374	0,00	2.000,00
0704352167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006867	3376	2.000,00	0,00
0704352167	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006867	5894	0,00	2.000,00
0704352167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006867	3753	2.000,00	0,00
0704352174	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006867	3741	2.000,00	0,00
0704352174	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006867	3740	0,00	2.000,00
0704352328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006740	6141	0,00	8.675,60
0704352328	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006740	9033	8.675,60	0,00
0704352328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006740	3376	8.675,60	0,00
0704352328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006740	3374	0,00	8.675,60
0704352328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006740	3753	8.675,60	0,00
0704352328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006740	5894	0,00	8.675,60
0704352335	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006740	3740	0,00	8.675,60
0704352335	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006740	3741	8.675,60	0,00
0704352369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007830	6141	0,00	181,88
0704352369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007830	3374	0,00	181,88
0704352369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007830	3376	181,88	0,00
0704352369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007830	12767	0,00	181,88
0704352369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007830	3753	181,88	0,00
0704352369	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/007830	9033	181,88	0,00
0704353150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006612	3753	78.620,34	0,00
0704353150	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006612	9033	78.620,34	0,00
0704353150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006612	5940	0,00	78.620,34
0704353150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006612	3376	78.620,34	0,00
0704353150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006612	3374	0,00	78.620,34
0704353150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006612	6141	0,00	78.620,34
0704353157	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006612	3701	0,00	78.620,34
0704353157	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006612	3702	78.620,34	0,00
0704353161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006612	3757	1.179,30	0,00
0704353161	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006612	3753	0,00	1.179,30
0704353161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006612	3377	1.179,30	0,00
0704353161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006612	3376	0,00	1.179,30
0704353161	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006612	12647	1.179,30	0,00
0704353161	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/006612	9033	0,00	1.179,30
0704353183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006586	5940	0,00	16.509,30
0704353183	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006586	9033	16.509,30	0,00
0704353183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006586	3753	16.509,30	0,00
0704353183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006586	3374	0,00	16.509,30
0704353183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006586	3376	16.509,30	0,00
0704353183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006586	6141	0,00	16.509,30
0704353190	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006586	3702	16.509,30	0,00
0704353190	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006586	3701	0,00	16.509,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0704353194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006586	3757		825,47	0,00
0704353194	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006586	3753		0,00	825,47
0704353194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006586	3377		825,47	0,00
0704353194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006586	3376		0,00	825,47
0704353194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006586	12648		825,47	0,00
0704353194	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006586	9033		0,00	825,47
0704353209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006826	2329		0,00	19.517,38
0704353209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006826	3753		19.517,38	0,00
0704353209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006826	3374		0,00	19.517,38
0704353209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006826	3376		19.517,38	0,00
0704353209	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/006826	9033		19.517,38	0,00
0704353209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006826	6141		0,00	19.517,38
0704353216	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006826	3741		19.517,38	0,00
0704353216	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006826	3740		0,00	19.517,38
0704353220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006826	3757		975,87	0,00
0704353220	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006826	3753		0,00	975,87
0704353220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006826	3377		975,87	0,00
0704353220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006826	3376		0,00	975,87
0704353220	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006826	12648		975,87	0,00
0704353220	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006826	9033		0,00	975,87
0704353227	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/006826	9033		0,00	2.146,91
0704353227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006826	12641		2.146,91	0,00
0704353227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006826	3376		0,00	2.146,91
0704353227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006826	3377		2.146,91	0,00
0704353227	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006826	3753		0,00	2.146,91
0704353227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006826	3757		2.146,91	0,00
0704353236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005058	6141		0,00	4.000,00
0704353236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005058	3374		0,00	4.000,00
0704353236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005058	3376		4.000,00	0,00
0704353236	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005058	5940		0,00	4.000,00
0704353236	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005058	9033		4.000,00	0,00
0704353236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005058	3753		4.000,00	0,00
0704353244	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005058	12647		66,00	0,00
0704353244	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/005058	9033		0,00	66,00
0704353244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005058	3377		66,00	0,00
0704353244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005058	3376		0,00	66,00
0704353244	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005058	3753		0,00	66,00
0704353244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005058	3757		66,00	0,00
0704353251	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005058	3702		4.000,00	0,00
0704353251	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005058	3701		0,00	4.000,00
0704353271	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	86,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		86,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353271	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	86,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		86,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353326	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		150,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353326	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	150,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		150,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353326	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	150,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353371	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	41,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704353371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	41,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0704353371	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	41,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0704353371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	41,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0704353376	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006062	5894	0,00	240,00
0704353376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006062	3753	240,00	0,00
0704353376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006062	3376	240,00	0,00
0704353376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006062	3374	0,00	240,00
0704353376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006062	6141	0,00	240,00
0704353376	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006062	9033	240,00	0,00
0704353383	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006062	3702	240,00	0,00
0704353383	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006062	3701	0,00	240,00
0704353387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006062	3757	7,89	0,00
0704353387	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006062	3753	0,00	7,89
0704353387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006062	3377	7,89	0,00
0704353387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006062	3376	0,00	7,89
0704353387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006062	12648	7,89	0,00
0704353387	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006062	9033	0,00	7,89
0704353501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007351	5940	0,00	11.454,91
0704353501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007351	3753	11.454,91	0,00
0704353501	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007351	9033	11.454,91	0,00
0704353501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007351	3374	0,00	11.454,91
0704353501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007351	3376	11.454,91	0,00
0704353501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007351	6141	0,00	11.454,91
0704353508	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007351	3741	11.454,91	0,00
0704353508	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007351	3740	0,00	11.454,91
0704353512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007351	3757	642,44	0,00
0704353512	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007351	3753	0,00	642,44
0704353512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007351	3377	642,44	0,00
0704353512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007351	3376	0,00	642,44
0704353512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/007351	12648	642,44	0,00
0704353512	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/007351	9033	0,00	642,44
0704353526	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	150,93	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0704353526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	150,93
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0704353526	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	150,93	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0704353526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	150,93
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0704353551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006646	3376	6.154,50	0,00
0704353551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006646	3374	0,00	6.154,50
0704353551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006646	6141	0,00	6.154,50
0704353551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006646	5940	0,00	6.154,50
0704353551	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006646	9033	6.154,50	0,00
0704353551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006646	3753	6.154,50	0,00
0704353558	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006646	3740	0,00	6.154,50
0704353558	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006646	3741	6.154,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0704353562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006646	3757		92,32	0,00
0704353562	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006646	3753		0,00	92,32
0704353562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006646	3377		92,32	0,00
0704353562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006646	3376		0,00	92,32
0704353562	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006646	12647		92,32	0,00
0704353562	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/006646	9033		0,00	92,32
0704353569	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006646	9033		0,00	184,64
0704353569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006646	12648		184,64	0,00
0704353569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006646	3376		0,00	184,64
0704353569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006646	3377		184,64	0,00
0704353569	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006646	3753		0,00	184,64
0704353569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006646	3757		184,64	0,00
0704353576	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	150,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		150,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353576	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	150,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		150,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		168,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353586	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	168,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		168,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353586	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	168,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0704353591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007872	3376		716,46	0,00
0704353591	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2023/007872	9030		716,46	0,00
0704353591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007872	3374		0,00	716,46
0704353591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007872	6141		0,00	716,46
0704353591	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/007872	997		0,00	716,46
0704353591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007872	3753		716,46	0,00
0704353598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007873	3753		35.822,82	0,00
0704353598	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/007873	7390		0,00	35.822,82
0704353598	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/007873	8965		35.822,82	0,00
0704353598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007873	6141		0,00	35.822,82
0704353598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007873	3374		0,00	35.822,82
0704353598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007873	3376		35.822,82	0,00
0704353647	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.338,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0704353647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.338,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0704353647	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.338,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0704353647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.338,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0704353666	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/007874	8965		10.746,84	0,00
0704353666	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/007874	7390		0,00	10.746,84
0704353666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007874	3753		10.746,84	0,00
0704353666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007874	3376		10.746,84	0,00
0704353666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007874	3374		0,00	10.746,84
0704353666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007874	6141		0,00	10.746,84
0704353694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007875	6141		0,00	10.746,84
0704353694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007875	3374		0,00	10.746,84
0704353694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007875	3376		10.746,84	0,00
0704353694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007875	3753		10.746,84	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704353694	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/007875	7390	0,00	10.746,84
0704353694	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/007875	8965	10.746,84	0,00
0704353715	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/007876	8965	10.746,84	0,00
0704353715	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/007876	7390	0,00	10.746,84
0704353715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007876	3753	10.746,84	0,00
0704353715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007876	3376	10.746,84	0,00
0704353715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007876	3374	0,00	10.746,84
0704353715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007876	6141	0,00	10.746,84
0704353725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007877	6141	0,00	2.865,83
0704353725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007877	3374	0,00	2.865,83
0704353725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007877	3376	2.865,83	0,00
0704353725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007877	3753	2.865,83	0,00
0704353725	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/007877	7390	0,00	2.865,83
0704353725	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/007877	8965	2.865,83	0,00
0704353742	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007393	5940	0,00	259,86
0704353742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007393	3753	259,86	0,00
0704353742	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007393	9033	259,86	0,00
0704353742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007393	3376	259,86	0,00
0704353742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007393	3374	0,00	259,86
0704353742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007393	6141	0,00	259,86
0704353749	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007393	3741	259,86	0,00
0704353749	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007393	3740	0,00	259,86
0704353753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007393	3757	10,97	0,00
0704353753	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007393	3753	0,00	10,97
0704353753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007393	3377	10,97	0,00
0704353753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007393	3376	0,00	10,97
0704353753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/007393	12648	10,97	0,00
0704353753	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/007393	9033	0,00	10,97
0704353767	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao					
0704353767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao					
0704353767	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao					
0704353767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao					
0704353788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006621	3376	10.560,00	0,00
0704353788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006621	3374	0,00	10.560,00
0704353788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006621	6141	0,00	10.560,00
0704353788	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006621	5940	0,00	10.560,00
0704353788	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006621	9033	10.560,00	0,00
0704353788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006621	3753	10.560,00	0,00
0704353795	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006621	3740	0,00	10.560,00
0704353795	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006621	3741	10.560,00	0,00
0704353799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006621	3757	212,26	0,00
0704353799	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006621	3753	0,00	212,26
0704353799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006621	3377	212,26	0,00
0704353799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006621	3376	0,00	212,26
0704353799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006621	12648	212,26	0,00
0704353799	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006621	9033	0,00	212,26
0704353821	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0704353821	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0704353821	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0704353821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	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	04 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704353850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007884	3376	2.750,51	0,00
0704353850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007884	3374	0,00	2.750,51
0704353850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007884	6141	0,00	2.750,51
0704353850	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007884	5940	0,00	2.750,51
0704353850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007884	3753	2.750,51	0,00
0704353850	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007884	9033	2.750,51	0,00
0704353857	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007884	3741	2.750,51	0,00
0704353857	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007884	3740	0,00	2.750,51
0704353865	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0704353865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0704353865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0704353865	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0704353870	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006645	9033	5.584,65	0,00
0704353870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006645	3753	5.584,65	0,00
0704353870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006645	5940	0,00	5.584,65
0704353870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006645	3376	5.584,65	0,00
0704353870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006645	3374	0,00	5.584,65
0704353870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006645	6141	0,00	5.584,65
0704353877	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006645	3741	5.584,65	0,00
0704353877	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006645	3740	0,00	5.584,65
0704353881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006645	3757	167,54	0,00
0704353881	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006645	3753	0,00	167,54
0704353881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006645	3377	167,54	0,00
0704353881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006645	3376	0,00	167,54
0704353881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006645	12648	167,54	0,00
0704353881	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006645	9033	0,00	167,54
0704353927	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0704353927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0704353927	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0704353927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0704353948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0704353948	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0704353948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0704353948	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0704353976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0704353976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0704353976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0704353976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0704353986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.929,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0704353986	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.929,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 04 de Julho de 2023	Debito	Credito
0704353986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.929,94	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0704353986	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.929,94
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0704353991	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.059,92
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704353991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.059,92	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704353991	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.059,92
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704353991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.059,92	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704353996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704353996	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704353996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704353996	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704354001	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704354001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704354001	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704354001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704354006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704354006	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704354006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704354006	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0704354028	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0704354028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0704354028	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0704354028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0704354033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		46.245,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0704354033	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	46.245,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0704354033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		46.245,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0704354033	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	46.245,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0704354038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.166,82
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0704354038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.166,82	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0704354038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.166,82
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704354038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.166,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0704354143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.045,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0704354143	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.045,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0704354143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.045,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0704354143	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.045,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0704354426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006594	5940	0,00	3.400,00
0704354426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006594	3753	3.400,00	0,00
0704354426	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006594	9033	3.400,00	0,00
0704354426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006594	3376	3.400,00	0,00
0704354426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006594	3374	0,00	3.400,00
0704354426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006594	6141	0,00	3.400,00
0704354433	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006594	3701	0,00	3.400,00
0704354433	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006594	3702	3.400,00	0,00
0704354437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006594	3757	153,00	0,00
0704354437	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006594	3753	0,00	153,00
0704354437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006594	3377	153,00	0,00
0704354437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006594	3376	0,00	153,00
0704354437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006594	12648	153,00	0,00
0704354437	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006594	9033	0,00	153,00
0704354457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006625	12669	0,00	1.411,50
0704354457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006625	3749	1.411,50	0,00
0704354457	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006625	11954	1.411,50	0,00
0704354457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006625	3367	1.411,50	0,00
0704354457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006625	3374	0,00	1.411,50
0704354457	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006625	6141	0,00	1.411,50
0704354469	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007896	6141	2.540,74	0,00
0704354469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007896	3371	0,00	2.540,74
0704354469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007896	3374	2.540,74	0,00
0704354469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007896	3367	0,00	2.540,74
0704354469	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007896	3367	2.540,74	0,00
0704354469	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007896	11954	0,00	2.540,74
0704354469	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007896	11954	2.540,74	0,00
0704354469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007896	3749	0,00	2.540,74
0704354469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007896	12669	2.540,74	0,00
0704354469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007896	12668	0,00	2.540,74
0704354481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007896	3753	2.540,74	0,00
0704354481	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007896	9033	2.540,74	0,00
0704354481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007896	5940	0,00	2.540,74
0704354481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007896	3376	2.540,74	0,00
0704354481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007896	3374	0,00	2.540,74
0704354481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007896	6141	0,00	2.540,74
0704354488	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/007896	3702	2.540,74	0,00
0704354488	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/007896	3701	0,00	2.540,74
0704354520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006625	6141	0,00	9.818,08
0704354520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006625	3374	0,00	9.818,08
0704354520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006625	3376	9.818,08	0,00
0704354520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006625	5940	0,00	9.818,08
0704354520	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006625	9033	9.818,08	0,00
0704354520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006625	3753	9.818,08	0,00
0704354528	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006625	12648	417,73	0,00
0704354528	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006625	9033	0,00	417,73
0704354528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006625	3377	417,73	0,00
0704354528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006625	3376	0,00	417,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0704354528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006625	3757		417,73	0,00
0704354528	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006625	3753		0,00	417,73
0704354535	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006625	3701		0,00	9.818,08
0704354535	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006625	3702		9.818,08	0,00
0704354551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006608	6141		0,00	7.885,00
0704354551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006608	3374		0,00	7.885,00
0704354551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006608	3376		7.885,00	0,00
0704354551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006608	5940		0,00	7.885,00
0704354551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006608	3753		7.885,00	0,00
0704354551	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006608	9033		7.885,00	0,00
0704354558	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006608	3741		7.885,00	0,00
0704354558	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006608	3740		0,00	7.885,00
0704354562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006608	3757		118,27	0,00
0704354562	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006608	3753		0,00	118,27
0704354562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006608	3377		118,27	0,00
0704354562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006608	3376		0,00	118,27
0704354562	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006608	12647		118,27	0,00
0704354562	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/006608	9033		0,00	118,27
0704354569	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006608	9033		0,00	236,55
0704354569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006608	12648		236,55	0,00
0704354569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006608	3376		0,00	236,55
0704354569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006608	3377		236,55	0,00
0704354569	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006608	3753		0,00	236,55
0704354569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006608	3757		236,55	0,00
0704354609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006615	6141		0,00	5.900,00
0704354609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006615	3374		0,00	5.900,00
0704354609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006615	3376		5.900,00	0,00
0704354609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006615	5940		0,00	5.900,00
0704354609	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006615	9033		5.900,00	0,00
0704354609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006615	3753		5.900,00	0,00
0704354616	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006615	3740		0,00	5.900,00
0704354616	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006615	3741		5.900,00	0,00
0704354620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006615	3757		118,59	0,00
0704354620	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006615	3753		0,00	118,59
0704354620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006615	3377		118,59	0,00
0704354620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006615	3376		0,00	118,59
0704354620	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006615	12648		118,59	0,00
0704354620	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006615	9033		0,00	118,59
0704354640	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006617	5940		0,00	7.684,04
0704354640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006617	3753		7.684,04	0,00
0704354640	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006617	9033		7.684,04	0,00
0704354640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006617	3374		0,00	7.684,04
0704354640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006617	3376		7.684,04	0,00
0704354640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006617	6141		0,00	7.684,04
0704354647	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006617	3741		7.684,04	0,00
0704354647	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006617	3740		0,00	7.684,04
0704354651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006617	3757		230,52	0,00
0704354651	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006617	3753		0,00	230,52
0704354651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006617	3377		230,52	0,00
0704354651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006617	3376		0,00	230,52
0704354651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006617	12648		230,52	0,00
0704354651	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006617	9033		0,00	230,52
0704354817	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006619	5940		0,00	15.213,33
0704354817	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006619	9033		15.213,33	0,00
0704354817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006619	3753		15.213,33	0,00
0704354817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006619	3374		0,00	15.213,33
0704354817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006619	3376		15.213,33	0,00
0704354817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006619	6141		0,00	15.213,33

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0704354824	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006619	3740		0,00	15.213,33
0704354824	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006619	3741		15.213,33	0,00
0704354828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006619	3757		398,59	0,00
0704354828	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006619	3753		0,00	398,59
0704354828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006619	3377		398,59	0,00
0704354828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006619	3376		0,00	398,59
0704354828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006619	12648		398,59	0,00
0704354828	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006619	9033		0,00	398,59
0704354844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006618	5940		0,00	5.355,22
0704354844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006618	3753		5.355,22	0,00
0704354844	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006618	9033		5.355,22	0,00
0704354844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006618	3374		0,00	5.355,22
0704354844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006618	3376		5.355,22	0,00
0704354844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006618	6141		0,00	5.355,22
0704354851	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006618	3741		5.355,22	0,00
0704354851	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006618	3740		0,00	5.355,22
0704354855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006618	3757		160,66	0,00
0704354855	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006618	3753		0,00	160,66
0704354855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006618	3377		160,66	0,00
0704354855	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006618	3376		0,00	160,66
0704354855	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006618	12648		160,66	0,00
0704354855	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006618	9033		0,00	160,66
0704354868	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006607	5940		0,00	25.500,00
0704354868	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006607	9033		25.500,00	0,00
0704354868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006607	3753		25.500,00	0,00
0704354868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006607	3374		0,00	25.500,00
0704354868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006607	3376		25.500,00	0,00
0704354868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006607	6141		0,00	25.500,00
0704354875	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006607	3740		0,00	25.500,00
0704354875	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006607	3741		25.500,00	0,00
0704354879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006607	3757		382,50	0,00
0704354879	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006607	3753		0,00	382,50
0704354879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006607	3377		382,50	0,00
0704354879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006607	3376		0,00	382,50
0704354879	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006607	12647		382,50	0,00
0704354879	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/006607	9033		0,00	382,50
0704354886	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006607	9033		0,00	765,00
0704354886	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006607	12648		765,00	0,00
0704354886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006607	3376		0,00	765,00
0704354886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006607	3377		765,00	0,00
0704354886	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006607	3753		0,00	765,00
0704354886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006607	3757		765,00	0,00
0704354907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005283	6141		0,00	220,00
0704354907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005283	3374		0,00	220,00
0704354907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005283	3376		220,00	0,00
0704354907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005283	5940		0,00	220,00
0704354907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005283	3753		220,00	0,00
0704354907	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005283	9033		220,00	0,00
0704354914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005284	3753		395,00	0,00
0704354914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005284	5894		0,00	395,00
0704354914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005284	3376		395,00	0,00
0704354914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005284	3374		0,00	395,00
0704354914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005284	6141		0,00	395,00
0704354914	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005284	9033		395,00	0,00
0704354926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006623	6141		0,00	5.584,65
0704354926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006623	3374		0,00	5.584,65
0704354926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006623	3376		5.584,65	0,00
0704354926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006623	5940		0,00	5.584,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704354926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006623	3753	5.584,65	0,00
0704354926	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006623	9033	5.584,65	0,00
0704354933	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006623	3741	5.584,65	0,00
0704354933	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006623	3740	0,00	5.584,65
0704354936	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007909	6141	2.750,51	0,00
0704354936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007909	3367	0,00	2.750,51
0704354936	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007909	3367	2.750,51	0,00
0704354936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007909	3371	0,00	2.750,51
0704354936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007909	3374	2.750,51	0,00
0704354936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007909	3749	0,00	2.750,51
0704354936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007909	12669	2.750,51	0,00
0704354936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007909	12668	0,00	2.750,51
0704354936	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007909	11954	2.750,51	0,00
0704354936	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007909	11954	0,00	2.750,51
0704354948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007909	3753	2.750,51	0,00
0704354948	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007909	9033	2.750,51	0,00
0704354948	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007909	5940	0,00	2.750,51
0704354948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007909	3376	2.750,51	0,00
0704354948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007909	3374	0,00	2.750,51
0704354948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007909	6141	0,00	2.750,51
0704354955	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007909	3740	0,00	2.750,51
0704354955	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007909	3741	2.750,51	0,00
0704355037	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007910	6141	96,83	0,00
0704355037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007910	3367	0,00	96,83
0704355037	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007910	3367	96,83	0,00
0704355037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007910	3371	0,00	96,83
0704355037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007910	3374	96,83	0,00
0704355037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007910	3749	0,00	96,83
0704355037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007910	12668	0,00	96,83
0704355037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007910	12669	96,83	0,00
0704355037	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007910	11954	0,00	96,83
0704355037	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007910	11954	96,83	0,00
0704355135	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007911	11954	370,60	0,00
0704355135	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007911	11954	0,00	370,60
0704355135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007911	12669	370,60	0,00
0704355135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007911	12668	0,00	370,60
0704355135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007911	3749	0,00	370,60
0704355135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007911	3371	0,00	370,60
0704355135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007911	3374	370,60	0,00
0704355135	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007911	3367	370,60	0,00
0704355135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007911	3367	0,00	370,60
0704355135	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007911	6141	370,60	0,00
0704355178	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007912	6141	237,33	0,00
0704355178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007912	3367	0,00	237,33
0704355178	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007912	3367	237,33	0,00
0704355178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007912	3371	0,00	237,33
0704355178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007912	3374	237,33	0,00
0704355178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007912	3749	0,00	237,33
0704355178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007912	12669	237,33	0,00
0704355178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007912	12668	0,00	237,33
0704355178	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007912	11954	237,33	0,00
0704355178	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007912	11954	0,00	237,33
0704355202	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007914	11954	0,00	8.591,70
0704355202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007914	12669	8.591,70	0,00
0704355202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007914	3749	0,00	8.591,70
0704355202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007914	3374	8.591,70	0,00
0704355202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007914	3367	0,00	8.591,70
0704355202	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007914	6141	8.591,70	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 04 de Julho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704355219	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/007915	6141	1.110,00	0,00
0704355219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/007915	3367	0,00	1.110,00
0704355219	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007915	3367	1.110,00	0,00
0704355219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007915	3371	0,00	1.110,00
0704355219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/007915	3374	1.110,00	0,00
0704355219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/007915	3749	0,00	1.110,00
0704355219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007915	12669	1.110,00	0,00
0704355219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007915	12668	0,00	1.110,00
0704355219	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007915	11954	1.110,00	0,00
0704355219	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007915	11954	0,00	1.110,00
0704355249	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007916	11954	0,00	472,00
0704355249	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007916	11954	472,00	0,00
0704355249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007916	12668	0,00	472,00
0704355249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007916	12669	472,00	0,00
0704355249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/007916	3749	0,00	472,00
0704355249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007916	3371	0,00	472,00
0704355249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/007916	3374	472,00	0,00
0704355249	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007916	3367	472,00	0,00
0704355249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/007916	3367	0,00	472,00
0704355249	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/007916	6141	472,00	0,00
0704355720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007433	6141	0,00	224,62
0704355720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007433	3376	224,62	0,00
0704355720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007433	3374	0,00	224,62
0704355720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007433	3753	224,62	0,00
0704355720	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007433	9033	224,62	0,00
0704355720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007433	5940	0,00	224,62
0704355727	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007433	3741	224,62	0,00
0704355727	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007433	3740	0,00	224,62
0704355799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006865	6141	0,00	2.025,00
0704355799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006865	3367	2.025,00	0,00
0704355799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006865	3374	0,00	2.025,00
0704355799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006865	3749	2.025,00	0,00
0704355799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006865	12669	0,00	2.025,00
0704355799	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006865	11954	2.025,00	0,00
0704355812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006865	3753	375,00	0,00
0704355812	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006865	9033	375,00	0,00
0704355812	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006865	5940	0,00	375,00
0704355812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006865	3376	375,00	0,00
0704355812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006865	3374	0,00	375,00
0704355812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006865	6141	0,00	375,00
0704355819	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006865	3740	0,00	375,00
0704355819	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006865	3741	375,00	0,00
0704355837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006616	6141	0,00	2.954,86
0704355837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006616	3374	0,00	2.954,86
0704355837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006616	3376	2.954,86	0,00
0704355837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006616	5940	0,00	2.954,86
0704355837	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006616	9033	2.954,86	0,00
0704355837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006616	3753	2.954,86	0,00
0704355844	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006616	3741	2.954,86	0,00
0704355844	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006616	3740	0,00	2.954,86
0704355857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006606	6141	0,00	997,00
0704355857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006606	3376	997,00	0,00
0704355857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006606	3374	0,00	997,00
0704355857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006606	3753	997,00	0,00
0704355857	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006606	9033	997,00	0,00
0704355857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006606	5940	0,00	997,00
0704355864	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006606	3740	0,00	997,00
0704355864	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006606	3741	997,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704355922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006060	6141	0,00	120,00
0704355922	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006060	9033	120,00	0,00
0704355922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006060	3374	0,00	120,00
0704355922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006060	3376	120,00	0,00
0704355922	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006060	5894	0,00	120,00
0704355922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006060	3753	120,00	0,00
0704355929	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006060	3701	0,00	120,00
0704355929	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006060	3702	120,00	0,00
0704356022	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/007944	6141	2.000,00	0,00
0704356022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/007944	3367	0,00	2.000,00
0704356022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/007944	3374	2.000,00	0,00
0704356022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/007944	3749	0,00	2.000,00
0704356022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007944	12669	2.000,00	0,00
0704356022	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007944	11954	0,00	2.000,00
0704356039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007945	11954	0,00	650,00
0704356039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007945	12669	650,00	0,00
0704356039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/007945	3749	0,00	650,00
0704356039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/007945	3374	650,00	0,00
0704356039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/007945	3367	0,00	650,00
0704356039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/007945	6141	650,00	0,00
0704356046	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/007946	6141	1.000,00	0,00
0704356046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/007946	3367	0,00	1.000,00
0704356046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/007946	3374	1.000,00	0,00
0704356046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/007946	3749	0,00	1.000,00
0704356046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007946	12669	1.000,00	0,00
0704356046	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007946	11954	0,00	1.000,00
0704356170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007546	3753	243,93	0,00
0704356170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007546	5894	0,00	243,93
0704356170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007546	3376	243,93	0,00
0704356170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007546	3374	0,00	243,93
0704356170	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007546	9033	243,93	0,00
0704356170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007546	6141	0,00	243,93
0704356177	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007546	3741	243,93	0,00
0704356177	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007546	3740	0,00	243,93
0704356180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007522	6141	0,00	999,00
0704356180	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007522	9033	999,00	0,00
0704356180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007522	3374	0,00	999,00
0704356180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007522	3376	999,00	0,00
0704356180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007522	5894	0,00	999,00
0704356180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007522	3753	999,00	0,00
0704356187	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007522	3740	0,00	999,00
0704356187	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007522	3741	999,00	0,00
0704356190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006998	6141	0,00	153,70
0704356190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006998	3376	153,70	0,00
0704356190	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/006998	9030	153,70	0,00
0704356190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006998	3374	0,00	153,70
0704356190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006998	3753	153,70	0,00
0704356190	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/006998	1093	0,00	153,70
0704356197	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006998	3741	153,70	0,00
0704356197	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006998	3740	0,00	153,70
0704356504	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007953	6141	545,64	0,00
0704356504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007953	3374	545,64	0,00
0704356504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007953	3367	0,00	545,64
0704356504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007953	3749	0,00	545,64
0704356504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007953	12669	545,64	0,00
0704356504	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007953	11954	0,00	545,64
0704361345	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/005221	9033	0,00	17.426,02
0704361345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005221	12470	17.426,02	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 04 de Julho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704361345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005221	3377	17.426,02	0,00
0704361345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005221	3376	0,00	17.426,02
0704361345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005221	3759	17.426,02	0,00
0704361345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005221	3753	0,00	17.426,02
0704361352	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001408	3757	0,00	805,08
0704361352	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001408	3763	805,08	0,00
0704361352	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001408	12648	0,00	805,08
0704361352	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001408	12470	805,08	0,00
0704393061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	80.000,00
0704393061	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	80.000,00	0,00
0704393061	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	80.000,00	0,00
0704393061	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	80.000,00	0,00
0704393061	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	80.000,00
0704393061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	80.000,00
0704395376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
0704395376	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0704395376	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0704395376	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0704395376	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
0704395376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
0704400749	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		
0704400749	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	18.480,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes	Comunitarios	Saude e Endemias -Fonte:1051	c/624008-4		
0704400749	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		
0704400749	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	18.480,00
		Extincao por Pagamento: Agentes	Comunitarios	Saude e Endemias -Fonte:1051	c/624008-4		
0704400749	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	18.480,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes	Comunitarios	Saude e Endemias -Fonte:1051	c/624008-4		
0704400749	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		
0704418765	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	28.331,66	0,00
0704418765	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	28.331,66
0704418860	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	28.331,66
0704418860	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	28.331,66	0,00
					Total	2.068.183,68	2.068.183,68

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0705355571	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		16.068,35	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0705355571	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.068,35
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0705355571	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.068,35
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0705355571	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.068,35	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0705356896	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		178.802,27	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0705356896	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	178.802,27
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0705356896	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	178.802,27
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0705356896	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		178.802,27	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0705357180	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		14.379,58	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0705357180	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	14.379,58
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0705357180	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	14.379,58
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0705357180	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		14.379,58	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0705357481	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007980	12669		248,50	0,00
0705357481	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007980	12668		0,00	248,50
0705357481	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007980	11954		248,50	0,00
0705357481	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007980	3749		0,00	248,50
0705357481	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007980	11954		0,00	248,50
0705357481	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007980	3367		248,50	0,00
0705357481	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007980	3367		0,00	248,50
0705357481	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007980	3371		0,00	248,50
0705357481	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007980	3374		248,50	0,00
0705357481	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007980	6141		248,50	0,00
0705357521	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007981	6141		742,70	0,00
0705357521	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007981	3371		0,00	742,70
0705357521	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007981	3374		742,70	0,00
0705357521	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007981	3367		0,00	742,70
0705357521	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007981	3367		742,70	0,00
0705357521	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007981	11954		0,00	742,70
0705357521	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007981	3749		0,00	742,70
0705357521	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007981	11954		742,70	0,00
0705357521	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007981	12668		0,00	742,70
0705357521	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007981	12669		742,70	0,00
0705357533	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007982	12668		0,00	3.000,00
0705357533	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007982	12669		3.000,00	0,00
0705357533	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007982	11954		3.000,00	0,00
0705357533	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/007982	3749		0,00	3.000,00
0705357533	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007982	11954		0,00	3.000,00
0705357533	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007982	3367		3.000,00	0,00
0705357533	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/007982	3367		0,00	3.000,00
0705357533	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007982	3371		0,00	3.000,00
0705357533	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/007982	3374		3.000,00	0,00
0705357533	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/007982	6141		3.000,00	0,00
0705357559	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	14.379,58
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0705357559	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		14.379,58	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705357559	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	14.379,58	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0705357559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	14.379,58
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0705357592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	11.754,58	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0705357592	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	11.754,58
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0705357592	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	11.754,58
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0705357592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	11.754,58	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0705357597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0705357597	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0705357597	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0705357597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0705358170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.040,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0705358170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.040,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0705358170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.040,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0705358170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.040,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0705358187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.509,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao				
0705358187	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.509,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao				
0705358187	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.509,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao				
0705358187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.509,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao				
0705358345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007985	12669	3.500,00	0,00
0705358345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007985	3749	0,00	3.500,00
0705358345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007985	11954	0,00	3.500,00
0705358345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007985	3367	0,00	3.500,00
0705358345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007985	3374	3.500,00	0,00
0705358345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007985	6141	3.500,00	0,00
0705358352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007985	6141	0,00	3.500,00
0705358352	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/007985	1580	3.500,00	0,00
0705358352	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/007985	473	0,00	3.500,00
0705358352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007985	3376	3.500,00	0,00
0705358352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007985	3374	0,00	3.500,00
0705358352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007985	3753	3.500,00	0,00
0705358761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007953	3753	545,64	0,00
0705358761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007953	12767	0,00	545,64
0705358761	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/007953	9033	545,64	0,00
0705358761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007953	3374	0,00	545,64
0705358761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007953	3376	545,64	0,00
0705358761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007953	6141	0,00	545,64
0705358994	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao				
0705358994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 05 de Julho de 2023	Debito	Credito
0705358994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		25.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0705358994	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	25.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0705359051	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.885,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0705359051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.885,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0705359051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.885,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0705359051	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.885,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0705359070	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.858,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0705359070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.858,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0705359070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.858,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0705359070	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.858,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0705359110	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.610,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0705359110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.610,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0705359110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.610,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0705359110	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.610,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0705359251	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	34.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0705359251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		34.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0705359251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		34.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0705359251	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	34.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0705360966	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007830	9033		0,00	181,88
0705360966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007830	12167		181,88	0,00
0705360966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007830	3377		181,88	0,00
0705360966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007830	3759		181,88	0,00
0705360966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007830	3753		0,00	181,88
0705360966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007830	3376		0,00	181,88
0705361105	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006742	3753		0,00	1.027,59
0705361105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006742	3759		1.027,59	0,00
0705361105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006742	3377		1.027,59	0,00
0705361105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006742	3376		0,00	1.027,59
0705361105	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006742	12369		1.027,59	0,00
0705361105	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/006742	9033		0,00	1.027,59
0705361112	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/007832	9033		0,00	200,00
0705361112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007832	12464		200,00	0,00
0705361112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007832	3377		200,00	0,00
0705361112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007832	3759		200,00	0,00
0705361112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007832	3753		0,00	200,00
0705361112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007832	3376		0,00	200,00
0705361122	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006612	3753		0,00	77.441,04
0705361122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006612	3759		77.441,04	0,00
0705361122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006612	3377		77.441,04	0,00
0705361122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006612	3376		0,00	77.441,04

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Julho de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705361122	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006612	12464	77.441,04	0,00
0705361122	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/006612	9033	0,00	77.441,04
0705361146	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001643	12647	0,00	1.179,30
0705361146	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001643	12464	1.179,30	0,00
0705361146	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001643	3763	1.179,30	0,00
0705361146	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001643	3757	0,00	1.179,30
0705386865	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007983	6141	3.748,00	0,00
0705386865	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007983	3374	3.748,00	0,00
0705386865	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007983	3367	0,00	3.748,00
0705386865	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007983	12669	3.748,00	0,00
0705386865	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007983	3749	0,00	3.748,00
0705386865	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007983	11954	0,00	3.748,00
0705418863	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	51.027,59	0,00
0705418863	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	51.027,59
0705419010	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	50.000,00	0,00
0705419010	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	50.000,00
				Total	1.054.350,98	1.054.350,98

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706359603	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006610	9033	3.858,56	0,00
0706359603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006610	3753	3.858,56	0,00
0706359603	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006610	5940	0,00	3.858,56
0706359603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006610	6141	0,00	3.858,56
0706359603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006610	3376	3.858,56	0,00
0706359603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006610	3374	0,00	3.858,56
0706359610	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006610	3740	0,00	3.858,56
0706359610	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006610	3741	3.858,56	0,00
0706359614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006610	3757	77,56	0,00
0706359614	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006610	3753	0,00	77,56
0706359614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006610	3377	77,56	0,00
0706359614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006610	3376	0,00	77,56
0706359614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006610	12648	77,56	0,00
0706359614	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006610	9033	0,00	77,56
0706359673	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0706359673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0706359673	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0706359673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0706359693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0706359693	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0706359693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0706359693	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0706359742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0706359742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0706359742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0706359742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0706359762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0706359762	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0706359762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0706359762	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0706359848	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.851,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0706359848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.851,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0706359848	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.851,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0706359848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.851,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0706359915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006622	3376	20.392,80	0,00
0706359915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006622	3374	0,00	20.392,80
0706359915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006622	6141	0,00	20.392,80
0706359915	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006622	5940	0,00	20.392,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Julho de 2023	Debito	Credito
0706359915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006622	3753		20.392,80	0,00
0706359915	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006622	9033		20.392,80	0,00
0706359922	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006622	3741		20.392,80	0,00
0706359922	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006622	3740		0,00	20.392,80
0706359926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006622	3757		1.019,64	0,00
0706359926	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006622	3753		0,00	1.019,64
0706359926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006622	3377		1.019,64	0,00
0706359926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006622	3376		0,00	1.019,64
0706359926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006622	12648		1.019,64	0,00
0706359926	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006622	9033		0,00	1.019,64
0706359934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006605	5940		0,00	1.080,00
0706359934	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006605	9033		1.080,00	0,00
0706359934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006605	3753		1.080,00	0,00
0706359934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006605	3374		0,00	1.080,00
0706359934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006605	3376		1.080,00	0,00
0706359934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006605	6141		0,00	1.080,00
0706359941	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006605	3740		0,00	1.080,00
0706359941	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006605	3741		1.080,00	0,00
0706359945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006605	3757		32,40	0,00
0706359945	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006605	3753		0,00	32,40
0706359945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006605	3377		32,40	0,00
0706359945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006605	3376		0,00	32,40
0706359945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006605	12648		32,40	0,00
0706359945	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006605	9033		0,00	32,40
0706359977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0706359977	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0706359977	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0706359977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0706360041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.851,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0706360041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.851,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0706360041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.851,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0706360041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.851,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0706360047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		10.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0706360047	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	10.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0706360047	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	10.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0706360047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		10.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0706360070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		20.392,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0706360070	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	20.392,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0706360070	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	20.392,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0706360070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		20.392,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0706360076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.851,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706360076	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.851,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0706360076	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.851,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0706360076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.851,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0706360215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007547	3374	0,00	224,62
0706360215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007547	3376	224,62	0,00
0706360215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007547	6141	0,00	224,62
0706360215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007547	5940	0,00	224,62
0706360215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007547	3753	224,62	0,00
0706360215	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007547	9033	224,62	0,00
0706360222	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007547	3741	224,62	0,00
0706360222	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007547	3740	0,00	224,62
0706360509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006609	6141	0,00	3.610,95
0706360509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006609	3376	3.610,95	0,00
0706360509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006609	3374	0,00	3.610,95
0706360509	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006609	9033	3.610,95	0,00
0706360509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006609	3753	3.610,95	0,00
0706360509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006609	5940	0,00	3.610,95
0706360516	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006609	3740	0,00	3.610,95
0706360516	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006609	3741	3.610,95	0,00
0706360520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006609	3757	72,58	0,00
0706360520	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006609	3753	0,00	72,58
0706360520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006609	3377	72,58	0,00
0706360520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006609	3376	0,00	72,58
0706360520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006609	12648	72,58	0,00
0706360520	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006609	9033	0,00	72,58
0706361391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008039	12668	0,00	7.684,04
0706361391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008039	12669	7.684,04	0,00
0706361391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008039	3749	0,00	7.684,04
0706361391	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008039	11954	7.684,04	0,00
0706361391	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008039	11954	0,00	7.684,04
0706361391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008039	3367	0,00	7.684,04
0706361391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008039	3371	0,00	7.684,04
0706361391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008039	3374	7.684,04	0,00
0706361391	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008039	3367	7.684,04	0,00
0706361391	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008039	6141	7.684,04	0,00
0706361405	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008040	6141	5.900,00	0,00
0706361405	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008040	3367	5.900,00	0,00
0706361405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008040	3371	0,00	5.900,00
0706361405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008040	3374	5.900,00	0,00
0706361405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008040	3367	0,00	5.900,00
0706361405	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008040	11954	0,00	5.900,00
0706361405	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008040	11954	5.900,00	0,00
0706361405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008040	3749	0,00	5.900,00
0706361405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008040	12668	0,00	5.900,00
0706361405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008040	12669	5.900,00	0,00
0706361558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008041	12668	0,00	2.954,86
0706361558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008041	12669	2.954,86	0,00
0706361558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008041	3749	0,00	2.954,86
0706361558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008041	11954	2.954,86	0,00
0706361558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008041	11954	0,00	2.954,86
0706361558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008041	3367	0,00	2.954,86
0706361558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008041	3371	0,00	2.954,86
0706361558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008041	3374	2.954,86	0,00
0706361558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008041	3367	2.954,86	0,00
0706361558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008041	6141	2.954,86	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706361571	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008042	6141	5.355,22	0,00
0706361571	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008042	3367	5.355,22	0,00
0706361571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008042	3371	0,00	5.355,22
0706361571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008042	3374	5.355,22	0,00
0706361571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008042	3367	0,00	5.355,22
0706361571	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008042	11954	0,00	5.355,22
0706361571	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008042	11954	5.355,22	0,00
0706361571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008042	3749	0,00	5.355,22
0706361571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008042	12669	5.355,22	0,00
0706361571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008042	12668	0,00	5.355,22
0706361601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008043	12669	8.851,81	0,00
0706361601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008043	12668	0,00	8.851,81
0706361601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008043	3749	0,00	8.851,81
0706361601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008043	11954	8.851,81	0,00
0706361601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008043	11954	0,00	8.851,81
0706361601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008043	3367	0,00	8.851,81
0706361601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008043	3371	0,00	8.851,81
0706361601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008043	3374	8.851,81	0,00
0706361601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008043	3367	8.851,81	0,00
0706361601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008043	6141	8.851,81	0,00
0706361656	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008044	6141	6.384,68	0,00
0706361656	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008044	3367	6.384,68	0,00
0706361656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008044	3371	0,00	6.384,68
0706361656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008044	3374	6.384,68	0,00
0706361656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008044	3367	0,00	6.384,68
0706361656	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008044	11954	0,00	6.384,68
0706361656	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008044	11954	6.384,68	0,00
0706361656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008044	3749	0,00	6.384,68
0706361656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008044	12668	0,00	6.384,68
0706361656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008044	12669	6.384,68	0,00
0706361696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008045	12669	1.080,00	0,00
0706361696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008045	3749	0,00	1.080,00
0706361696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008045	11954	0,00	1.080,00
0706361696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008045	3367	0,00	1.080,00
0706361696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008045	3374	1.080,00	0,00
0706361696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008045	6141	1.080,00	0,00
0706361724	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008046	6141	997,00	0,00
0706361724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008046	3374	997,00	0,00
0706361724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008046	3367	0,00	997,00
0706361724	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008046	11954	0,00	997,00
0706361724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008046	3749	0,00	997,00
0706361724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008046	12669	997,00	0,00
0706361771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008047	12669	8.851,81	0,00
0706361771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008047	12668	0,00	8.851,81
0706361771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008047	3749	0,00	8.851,81
0706361771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008047	11954	0,00	8.851,81
0706361771	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008047	11954	8.851,81	0,00
0706361771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008047	3367	0,00	8.851,81
0706361771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008047	3371	0,00	8.851,81
0706361771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008047	3374	8.851,81	0,00
0706361771	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008047	3367	8.851,81	0,00
0706361771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008047	6141	8.851,81	0,00
0706361802	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008048	6141	10.560,00	0,00
0706361802	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008048	3367	10.560,00	0,00
0706361802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008048	3371	0,00	10.560,00
0706361802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008048	3374	10.560,00	0,00
0706361802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008048	3367	0,00	10.560,00
0706361802	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008048	11954	10.560,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 06 de Julho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706361802	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008048	11954	0,00	10.560,00
0706361802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008048	3749	0,00	10.560,00
0706361802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008048	12668	0,00	10.560,00
0706361802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008048	12669	10.560,00	0,00
0706361856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008049	12668	0,00	20.392,80
0706361856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008049	12669	20.392,80	0,00
0706361856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008049	3749	0,00	20.392,80
0706361856	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008049	11954	0,00	20.392,80
0706361856	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008049	11954	20.392,80	0,00
0706361856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008049	3367	0,00	20.392,80
0706361856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008049	3371	0,00	20.392,80
0706361856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008049	3374	20.392,80	0,00
0706361856	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008049	3367	20.392,80	0,00
0706361856	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008049	6141	20.392,80	0,00
0706361892	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006869	6141	0,00	1.958,00
0706361892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006869	3374	0,00	1.958,00
0706361892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006869	3367	1.958,00	0,00
0706361892	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006869	11954	1.958,00	0,00
0706361892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006869	3749	1.958,00	0,00
0706361892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006869	12669	0,00	1.958,00
0706361913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008050	12668	0,00	8.851,81
0706361913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008050	12669	8.851,81	0,00
0706361913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008050	3749	0,00	8.851,81
0706361913	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008050	11954	0,00	8.851,81
0706361913	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008050	11954	8.851,81	0,00
0706361913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008050	3367	0,00	8.851,81
0706361913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008050	3371	0,00	8.851,81
0706361913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008050	3374	8.851,81	0,00
0706361913	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008050	3367	8.851,81	0,00
0706361913	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008050	6141	8.851,81	0,00
0706361925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006869	6141	0,00	1.602,00
0706361925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006869	3376	1.602,00	0,00
0706361925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006869	3374	0,00	1.602,00
0706361925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006869	3753	1.602,00	0,00
0706361925	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006869	9033	1.602,00	0,00
0706361925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006869	5940	0,00	1.602,00
0706361933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006869	12648	37,48	0,00
0706361933	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006869	9033	0,00	37,48
0706361933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006869	3377	37,48	0,00
0706361933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006869	3376	0,00	37,48
0706361933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006869	3757	37,48	0,00
0706361933	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006869	3753	0,00	37,48
0706361940	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006869	3741	1.602,00	0,00
0706361940	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006869	3740	0,00	1.602,00
0706361957	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008051	6141	34.000,00	0,00
0706361957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008051	3367	0,00	34.000,00
0706361957	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008051	3367	34.000,00	0,00
0706361957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008051	3371	0,00	34.000,00
0706361957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008051	3374	34.000,00	0,00
0706361957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008051	12669	34.000,00	0,00
0706361957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008051	12668	0,00	34.000,00
0706361957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008051	3749	0,00	34.000,00
0706361957	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008051	11954	34.000,00	0,00
0706361957	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008051	11954	0,00	34.000,00
0706362012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006666	3753	625,00	0,00
0706362012	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006666	9033	625,00	0,00
0706362012	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006666	5940	0,00	625,00
0706362012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006666	3376	625,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 06 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706362012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006666	3374	0,00	625,00
0706362012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006666	6141	0,00	625,00
0706362020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006666	3757	24,62	0,00
0706362020	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006666	3753	0,00	24,62
0706362020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006666	3377	24,62	0,00
0706362020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006666	3376	0,00	24,62
0706362020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006666	12648	24,62	0,00
0706362020	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006666	9033	0,00	24,62
0706362027	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006666	3740	0,00	625,00
0706362027	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006666	3741	625,00	0,00
0706362051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008052	6141	110.000,00	0,00
0706362051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008052	3367	0,00	110.000,00
0706362051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008052	3374	110.000,00	0,00
0706362051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008052	12669	110.000,00	0,00
0706362051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008052	3749	0,00	110.000,00
0706362051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008052	11954	0,00	110.000,00
0706362068	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008053	11954	0,00	78.620,34
0706362068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008053	3749	0,00	78.620,34
0706362068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008053	12669	78.620,34	0,00
0706362068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008053	3374	78.620,34	0,00
0706362068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008053	3367	0,00	78.620,34
0706362068	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008053	6141	78.620,34	0,00
0706362121	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008054	6141	6.000,00	0,00
0706362121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008054	3367	0,00	6.000,00
0706362121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008054	3374	6.000,00	0,00
0706362121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008054	12669	6.000,00	0,00
0706362121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008054	3749	0,00	6.000,00
0706362121	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008054	11954	0,00	6.000,00
0706362128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006853	3753	121,10	0,00
0706362128	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006853	9033	121,10	0,00
0706362128	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006853	5940	0,00	121,10
0706362128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006853	3376	121,10	0,00
0706362128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006853	3374	0,00	121,10
0706362128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006853	6141	0,00	121,10
0706362135	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006853	3741	121,10	0,00
0706362135	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006853	3740	0,00	121,10
0706362138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006624	6141	0,00	5.584,65
0706362138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006624	3374	0,00	5.584,65
0706362138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006624	3376	5.584,65	0,00
0706362138	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006624	5940	0,00	5.584,65
0706362138	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006624	9033	5.584,65	0,00
0706362138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006624	3753	5.584,65	0,00
0706362145	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006624	3740	0,00	5.584,65
0706362145	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006624	3741	5.584,65	0,00
0706362210	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008055	6141	3.610,95	0,00
0706362210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008055	3367	0,00	3.610,95
0706362210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008055	3371	0,00	3.610,95
0706362210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008055	3374	3.610,95	0,00
0706362210	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008055	3367	3.610,95	0,00
0706362210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008055	3749	0,00	3.610,95
0706362210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008055	12668	0,00	3.610,95
0706362210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008055	12669	3.610,95	0,00
0706362210	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008055	11954	0,00	3.610,95
0706362210	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008055	11954	3.610,95	0,00
0706362232	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008056	11954	2.666,88	0,00
0706362232	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008056	11954	0,00	2.666,88
0706362232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008056	12669	2.666,88	0,00
0706362232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008056	12668	0,00	2.666,88

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 06 de Julho de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0706362232	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008056	3749	0,00	2.666,88	
0706362232	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008056	3367	2.666,88	0,00	
0706362232	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008056	3371	0,00	2.666,88	
0706362232	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008056	3374	2.666,88	0,00	
0706362232	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008056	3367	0,00	2.666,88	
0706362232	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008056	6141	2.666,88	0,00	
0706362275	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008056	6141	0,00	2.666,88	
0706362275	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008056	3376	2.666,88	0,00	
0706362275	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008056	3374	0,00	2.666,88	
0706362275	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008056	3753	2.666,88	0,00	
0706362275	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008056	9033	2.666,88	0,00	
0706362275	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008056	5940	0,00	2.666,88	
0706362282	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008056	3741	2.666,88	0,00	
0706362282	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008056	3740	0,00	2.666,88	
0706362320	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008057	6141	3.858,56	0,00	
0706362320	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008057	3367	0,00	3.858,56	
0706362320	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008057	3371	0,00	3.858,56	
0706362320	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008057	3374	3.858,56	0,00	
0706362320	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008057	3367	3.858,56	0,00	
0706362320	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008057	3749	0,00	3.858,56	
0706362320	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008057	12669	3.858,56	0,00	
0706362320	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008057	12668	0,00	3.858,56	
0706362320	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008057	11954	0,00	3.858,56	
0706362320	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008057	11954	3.858,56	0,00	
0706362400	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008058	11954	7.885,00	0,00	
0706362400	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008058	11954	0,00	7.885,00	
0706362400	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008058	12668	0,00	7.885,00	
0706362400	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008058	12669	7.885,00	0,00	
0706362400	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008058	3749	0,00	7.885,00	
0706362400	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008058	3367	7.885,00	0,00	
0706362400	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008058	3371	0,00	7.885,00	
0706362400	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008058	3374	7.885,00	0,00	
0706362400	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008058	3367	0,00	7.885,00	
0706362400	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008058	6141	7.885,00	0,00	
0706363347	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006855	6141	0,00	461,55	
0706363347	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006855	9033	461,55	0,00	
0706363347	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006855	3376	461,55	0,00	
0706363347	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006855	3374	0,00	461,55	
0706363347	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006855	3753	461,55	0,00	
0706363347	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006855	5894	0,00	461,55	
0706363354	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006855	3740	0,00	461,55	
0706363354	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006855	3741	461,55	0,00	
0706363365	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006854	9033	52,00	0,00	
0706363365	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006854	6141	0,00	52,00	
0706363365	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006854	3374	0,00	52,00	
0706363365	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006854	3376	52,00	0,00	
0706363365	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006854	5894	0,00	52,00	
0706363365	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006854	3753	52,00	0,00	
0706363372	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006854	3741	52,00	0,00	
0706363372	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006854	3740	0,00	52,00	
0706363530	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008060	6141	86,62	0,00	
0706363530	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008060	3367	0,00	86,62	
0706363530	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008060	3371	0,00	86,62	
0706363530	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008060	3374	86,62	0,00	
0706363530	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008060	3367	86,62	0,00	
0706363530	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008060	3749	0,00	86,62	
0706363530	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008060	12668	0,00	86,62	
0706363530	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008060	12669	86,62	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0706363530	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008060	11954		0,00	86,62
0706363530	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008060	11954		86,62	0,00
0706363554	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008062	11954		41,56	0,00
0706363554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008062	11954		0,00	41,56
0706363554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008062	12669		41,56	0,00
0706363554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008062	12668		0,00	41,56
0706363554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008062	3749		0,00	41,56
0706363554	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008062	3367		41,56	0,00
0706363554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008062	3371		0,00	41,56
0706363554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008062	3374		41,56	0,00
0706363554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008062	3367		0,00	41,56
0706363554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008062	6141		41,56	0,00
0706363566	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008063	6141		150,93	0,00
0706363566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008063	3367		0,00	150,93
0706363566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008063	3371		0,00	150,93
0706363566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008063	3374		150,93	0,00
0706363566	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008063	3367		150,93	0,00
0706363566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008063	3749		0,00	150,93
0706363566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008063	12669		150,93	0,00
0706363566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008063	12668		0,00	150,93
0706363566	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008063	11954		0,00	150,93
0706363566	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008063	11954		150,93	0,00
0706363578	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008064	11954		168,00	0,00
0706363578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008064	11954		0,00	168,00
0706363578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008064	12668		0,00	168,00
0706363578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008064	12669		168,00	0,00
0706363578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008064	3749		0,00	168,00
0706363578	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008064	3367		168,00	0,00
0706363578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008064	3371		0,00	168,00
0706363578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008064	3374		168,00	0,00
0706363578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008064	3367		0,00	168,00
0706363578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008064	6141		168,00	0,00
0706363626	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008068	6141		818,00	0,00
0706363626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008068	3367		0,00	818,00
0706363626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008068	3371		0,00	818,00
0706363626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008068	3374		818,00	0,00
0706363626	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008068	3367		818,00	0,00
0706363626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008068	3749		0,00	818,00
0706363626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008068	12668		0,00	818,00
0706363626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008068	12669		818,00	0,00
0706363626	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008068	11954		0,00	818,00
0706363626	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008068	11954		818,00	0,00
0706364711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008085	11954		0,00	25.500,00
0706364711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008085	11954		25.500,00	0,00
0706364711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008085	12669		25.500,00	0,00
0706364711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008085	12668		0,00	25.500,00
0706364711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008085	3749		0,00	25.500,00
0706364711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008085	3367		25.500,00	0,00
0706364711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008085	3371		0,00	25.500,00
0706364711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008085	3374		25.500,00	0,00
0706364711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008085	3367		0,00	25.500,00
0706364711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008085	6141		25.500,00	0,00
0706364723	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008086	6141		178.802,27	0,00
0706364723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008086	3367		0,00	178.802,27
0706364723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008086	3371		0,00	178.802,27
0706364723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008086	3374		178.802,27	0,00
0706364723	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008086	3367		178.802,27	0,00
0706364723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008086	3749		0,00	178.802,27

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0706364723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008086	12669		178.802,27	0,00
0706364723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008086	12668		0,00	178.802,27
0706364723	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008086	11954		178.802,27	0,00
0706364723	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008086	11954		0,00	178.802,27
0706364757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008087	11954		0,00	2.950,00
0706364757	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008087	11954		2.950,00	0,00
0706364757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008087	12668		0,00	2.950,00
0706364757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008087	12669		2.950,00	0,00
0706364757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008087	3749		0,00	2.950,00
0706364757	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008087	3367		2.950,00	0,00
0706364757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008087	3371		0,00	2.950,00
0706364757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008087	3374		2.950,00	0,00
0706364757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008087	3367		0,00	2.950,00
0706364757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008087	6141		2.950,00	0,00
0706364769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008088	6141		4.338,78	0,00
0706364769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008088	3367		0,00	4.338,78
0706364769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008088	3371		0,00	4.338,78
0706364769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008088	3374		4.338,78	0,00
0706364769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008088	3367		4.338,78	0,00
0706364769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008088	3749		0,00	4.338,78
0706364769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008088	12668		0,00	4.338,78
0706364769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008088	12669		4.338,78	0,00
0706364769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008088	11954		4.338,78	0,00
0706364769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008088	11954		0,00	4.338,78
0706364786	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008089	11954		0,00	5.640,00
0706364786	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008089	11954		5.640,00	0,00
0706364786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008089	12669		5.640,00	0,00
0706364786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008089	12668		0,00	5.640,00
0706364786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008089	3749		0,00	5.640,00
0706364786	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008089	3367		5.640,00	0,00
0706364786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008089	3371		0,00	5.640,00
0706364786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008089	3374		5.640,00	0,00
0706364786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008089	3367		0,00	5.640,00
0706364786	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008089	6141		5.640,00	0,00
0706364830	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008090	6141		16.068,35	0,00
0706364830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008090	3367		0,00	16.068,35
0706364830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008090	3371		0,00	16.068,35
0706364830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008090	3374		16.068,35	0,00
0706364830	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008090	3367		16.068,35	0,00
0706364830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008090	3749		0,00	16.068,35
0706364830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008090	12668		0,00	16.068,35
0706364830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008090	12669		16.068,35	0,00
0706364830	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008090	11954		16.068,35	0,00
0706364830	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008090	11954		0,00	16.068,35
0706364849	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008091	11954		12.416,66	0,00
0706364849	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008091	11954		0,00	12.416,66
0706364849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008091	12668		0,00	12.416,66
0706364849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008091	12669		12.416,66	0,00
0706364849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008091	3749		0,00	12.416,66
0706364849	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008091	3367		12.416,66	0,00
0706364849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008091	3371		0,00	12.416,66
0706364849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008091	3374		12.416,66	0,00
0706364849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008091	3367		0,00	12.416,66
0706364849	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008091	6141		12.416,66	0,00
0706364885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008092	6141		46.245,56	0,00
0706364885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008092	3371		0,00	46.245,56
0706364885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008092	3374		46.245,56	0,00
0706364885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008092	3367		46.245,56	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706364885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008092	3367	0,00	46.245,56
0706364885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008092	3749	0,00	46.245,56
0706364885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008092	12668	0,00	46.245,56
0706364885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008092	12669	46.245,56	0,00
0706364885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008092	11954	46.245,56	0,00
0706364885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008092	11954	0,00	46.245,56
0706364897	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008093	11954	0,00	5.166,82
0706364897	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008093	11954	5.166,82	0,00
0706364897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008093	12669	5.166,82	0,00
0706364897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008093	12668	0,00	5.166,82
0706364897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008093	3749	0,00	5.166,82
0706364897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008093	3367	0,00	5.166,82
0706364897	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008093	3367	5.166,82	0,00
0706364897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008093	3371	0,00	5.166,82
0706364897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008093	3374	5.166,82	0,00
0706364897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008093	6141	5.166,82	0,00
0706364909	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008094	6141	11.754,58	0,00
0706364909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008094	3371	0,00	11.754,58
0706364909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008094	3374	11.754,58	0,00
0706364909	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008094	3367	11.754,58	0,00
0706364909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008094	3367	0,00	11.754,58
0706364909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008094	3749	0,00	11.754,58
0706364909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008094	12669	11.754,58	0,00
0706364909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008094	12668	0,00	11.754,58
0706364909	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008094	11954	11.754,58	0,00
0706364909	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008094	11954	0,00	11.754,58
0706370531	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005313	8965	0,00	23.033,19
0706370531	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/005313	12167	23.033,19	0,00
0706370531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005313	3377	23.033,19	0,00
0706370531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005313	3376	0,00	23.033,19
0706370531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005313	3759	23.033,19	0,00
0706370531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005313	3753	0,00	23.033,19
0706370570	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005312	3753	0,00	11.312,32
0706370570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005312	3759	11.312,32	0,00
0706370570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005312	3376	0,00	11.312,32
0706370570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005312	3377	11.312,32	0,00
0706370570	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/005312	12167	11.312,32	0,00
0706370570	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005312	8965	0,00	11.312,32
0706370577	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006544	8965	0,00	272.129,81
0706370577	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/006544	12167	272.129,81	0,00
0706370577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006544	3377	272.129,81	0,00
0706370577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006544	3376	0,00	272.129,81
0706370577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006544	3759	272.129,81	0,00
0706370577	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006544	3753	0,00	272.129,81
0706370591	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005322	3753	0,00	14.696,97
0706370591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005322	3759	14.696,97	0,00
0706370591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005322	3376	0,00	14.696,97
0706370591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005322	3377	14.696,97	0,00
0706370591	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/005322	12167	14.696,97	0,00
0706370591	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005322	8965	0,00	14.696,97
0706370598	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005322	8965	0,00	14.238,50
0706370598	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/005322	12167	14.238,50	0,00
0706370598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005322	3377	14.238,50	0,00
0706370598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005322	3376	0,00	14.238,50
0706370598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005322	3759	14.238,50	0,00
0706370598	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005322	3753	0,00	14.238,50
0706370605	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005322	3753	0,00	100.203,86
0706370605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005322	3759	100.203,86	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 06 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0706370605	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005322	3376	0,00	100.203,86	
0706370605	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005322	3377	100.203,86	0,00	
0706370605	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/005322	12167	100.203,86	0,00	
0706370605	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005322	8965	0,00	100.203,86	
0706370612	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005322	8965	0,00	56.049,17	
0706370612	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/005322	12167	56.049,17	0,00	
0706370612	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005322	3377	56.049,17	0,00	
0706370612	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005322	3376	0,00	56.049,17	
0706370612	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005322	3759	56.049,17	0,00	
0706370612	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005322	3753	0,00	56.049,17	
0706370619	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005322	3753	0,00	114.811,50	
0706370619	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005322	3759	114.811,50	0,00	
0706370619	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005322	3376	0,00	114.811,50	
0706370619	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005322	3377	114.811,50	0,00	
0706370619	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/005322	12167	114.811,50	0,00	
0706370619	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005322	8965	0,00	114.811,50	
0706370748	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/005318	7390	0,00	111.417,66	
0706370748	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/005318	8965	111.417,66	0,00	
0706370748	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005318	3753	111.417,66	0,00	
0706370748	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005318	3374	0,00	111.417,66	
0706370748	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005318	3376	111.417,66	0,00	
0706370748	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005318	6141	0,00	111.417,66	
0706370755	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005318	3759	111.417,66	0,00	
0706370755	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005318	3753	0,00	111.417,66	
0706370755	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005318	3377	111.417,66	0,00	
0706370755	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005318	3376	0,00	111.417,66	
0706370755	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/005318	12167	111.417,66	0,00	
0706370755	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005318	8965	0,00	111.417,66	
0706382649	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008032	12668	0,00	2.535,55	
0706382649	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008032	12669	2.535,55	0,00	
0706382649	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008032	11954	2.535,55	0,00	
0706382649	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008032	3749	0,00	2.535,55	
0706382649	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008032	11954	0,00	2.535,55	
0706382649	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008032	3367	0,00	2.535,55	
0706382649	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008032	3367	2.535,55	0,00	
0706382649	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008032	3371	0,00	2.535,55	
0706382649	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008032	3374	2.535,55	0,00	
0706382649	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008032	6141	2.535,55	0,00	
0706392962	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.469.600,00	
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.EMERG.CUSTEIO APS						
0706392962	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.469.600,00	
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.EMERG.CUSTEIO APS						
0706392962	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.469.600,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.EMERG.CUSTEIO APS						
0706392962	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	2.469.600,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.EMERG.CUSTEIO APS						
0706392962	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	2.469.600,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.EMERG.CUSTEIO APS						
0706392962	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	2.469.600,00	
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.EMERG.CUSTEIO APS						
0706418881	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	100.000,00	0,00	
0706418881	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	100.000,00	
0706419028	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	100.000,00	
0706419028	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	100.000,00	0,00	
				Total	13.281.645,78	13.281.645,78	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	07 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0707364080	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		19.517,38	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0707364080	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	19.517,38	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0707364080	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		19.517,38	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0707364080	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	19.517,38	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0707364399	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	695,82	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0707364399	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		695,82	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0707364399	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	695,82	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0707364399	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		695,82	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0707364413	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/006864		12669		0,00	1.424,83	
0707364413	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/006864		3749		1.424,83	0,00	
0707364413	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/006864		11954		1.424,83	0,00	
0707364413	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/006864		3374		0,00	1.424,83	
0707364413	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/006864		3367		1.424,83	0,00	
0707364413	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/006864		6141		0,00	1.424,83	
0707364425	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/006864		6141		0,00	9.575,17	
0707364425	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/006864		3376		9.575,17	0,00	
0707364425	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/006864		3374		0,00	9.575,17	
0707364425	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/006864		3753		9.575,17	0,00	
0707364425	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/006864		9033		9.575,17	0,00	
0707364425	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/006864		5940		0,00	9.575,17	
0707364432	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/006864		3740		0,00	9.575,17	
0707364432	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/006864		3741		9.575,17	0,00	
0707364550	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		375,53	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao							
0707364550	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	375,53	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao							
0707364550	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		375,53	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao							
0707364550	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	375,53	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao							
0707364560	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/006731		11954		690,15	0,00	
0707364560	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/006731		12669		0,00	690,15	
0707364560	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/006731		3749		690,15	0,00	
0707364560	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/006731		3374		0,00	690,15	
0707364560	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/006731		3367		690,15	0,00	
0707364560	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/006731		6141		0,00	690,15	
0707364567	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/006731		6141		0,00	1.809,85	
0707364567	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/006731		3376		1.809,85	0,00	
0707364567	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/006731		3374		0,00	1.809,85	
0707364567	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/006731		3753		1.809,85	0,00	
0707364567	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/006731		9033		1.809,85	0,00	
0707364567	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/006731		5940		0,00	1.809,85	
0707364574	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/006731		3741		1.809,85	0,00	
0707364574	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/006731		3740		0,00	1.809,85	
0707364924	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2023/008095		6141		8.929,94	0,00	
0707364924	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/008095		3371		0,00	8.929,94	
0707364924	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2023/008095		3374		8.929,94	0,00	
0707364924	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/008095		3367		8.929,94	0,00	
0707364924	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/008095		3367		0,00	8.929,94	
0707364924	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2023/008095		3749		0,00	8.929,94	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707364924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008095	12668	0,00	8.929,94
0707364924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008095	12669	8.929,94	0,00
0707364924	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008095	11954	8.929,94	0,00
0707364924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008095	11954	0,00	8.929,94
0707365077	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008096	11954	0,00	2.500,00
0707365077	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008096	11954	2.500,00	0,00
0707365077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008096	12668	0,00	2.500,00
0707365077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008096	12669	2.500,00	0,00
0707365077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008096	3749	0,00	2.500,00
0707365077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008096	3367	0,00	2.500,00
0707365077	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008096	3367	2.500,00	0,00
0707365077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008096	3371	0,00	2.500,00
0707365077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008096	3374	2.500,00	0,00
0707365077	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008096	6141	2.500,00	0,00
0707365678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007875	3759	10.746,84	0,00
0707365678	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007875	3753	0,00	10.746,84
0707365678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007875	3377	10.746,84	0,00
0707365678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007875	3376	0,00	10.746,84
0707365678	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/007875	12369	10.746,84	0,00
0707365678	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007875	8965	0,00	10.746,84
0707365685	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007876	8965	0,00	10.746,84
0707365685	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/007876	12369	10.746,84	0,00
0707365685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007876	3376	0,00	10.746,84
0707365685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007876	3377	10.746,84	0,00
0707365685	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007876	3753	0,00	10.746,84
0707365685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007876	3759	10.746,84	0,00
0707365699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007877	3759	2.865,83	0,00
0707365699	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007877	3753	0,00	2.865,83
0707365699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007877	3377	2.865,83	0,00
0707365699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007877	3376	0,00	2.865,83
0707365699	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/007877	12369	2.865,83	0,00
0707365699	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007877	8965	0,00	2.865,83
0707365706	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007985	1580	0,00	3.500,00
0707365706	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/007985	12120	3.500,00	0,00
0707365706	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/007985	11298	0,00	3.500,00
0707365706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007985	3376	0,00	3.500,00
0707365706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007985	3377	3.500,00	0,00
0707365706	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/007985	12369	3.500,00	0,00
0707365706	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007985	3753	0,00	3.500,00
0707365706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007985	3759	3.500,00	0,00
0707365741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005195	3759	2.632,00	0,00
0707365741	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005195	3753	0,00	2.632,00
0707365741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005195	3377	2.632,00	0,00
0707365741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005195	3376	0,00	2.632,00
0707365741	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/005195	9033	0,00	2.632,00
0707365741	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005195	12470	2.632,00	0,00
0707365749	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006587	12470	2.743,20	0,00
0707365749	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/006587	9033	0,00	2.743,20
0707365749	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006587	3376	0,00	2.743,20
0707365749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006587	3377	2.743,20	0,00
0707365749	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006587	3753	0,00	2.743,20
0707365749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006587	3759	2.743,20	0,00
0707365763	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001506	3763	59,30	0,00
0707365763	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001506	3757	0,00	59,30
0707365763	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001506	12648	0,00	59,30
0707365763	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001506	12470	59,30	0,00
0707365808	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/005196	9033	0,00	1.100,00
0707365808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005196	12470	1.100,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707365808	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005196	3753	0,00	1.100,00
0707365808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005196	3759	1.100,00	0,00
0707365808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005196	3377	1.100,00	0,00
0707365808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005196	3376	0,00	1.100,00
0707365836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005296	3376	0,00	1.445,50
0707365836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005296	3377	1.445,50	0,00
0707365836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005296	3759	1.445,50	0,00
0707365836	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005296	3753	0,00	1.445,50
0707365836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005296	12470	1.445,50	0,00
0707365836	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/005296	9033	0,00	1.445,50
0707365843	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001413	12648	0,00	29,50
0707365843	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001413	12470	29,50	0,00
0707365843	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001413	3757	0,00	29,50
0707365843	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001413	3763	29,50	0,00
0707365862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005748	3759	600,00	0,00
0707365862	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005748	3753	0,00	600,00
0707365862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005748	3377	600,00	0,00
0707365862	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005748	3376	0,00	600,00
0707365862	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005748	9033	0,00	600,00
0707365862	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005748	12470	600,00	0,00
0707365869	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005747	12470	470,00	0,00
0707365869	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005747	9033	0,00	470,00
0707365869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005747	3376	0,00	470,00
0707365869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005747	3377	470,00	0,00
0707365869	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005747	3753	0,00	470,00
0707365869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005747	3759	470,00	0,00
0707365876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005749	3759	390,00	0,00
0707365876	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005749	3753	0,00	390,00
0707365876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005749	3377	390,00	0,00
0707365876	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005749	3376	0,00	390,00
0707365876	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005749	9033	0,00	390,00
0707365876	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005749	12470	390,00	0,00
0707365897	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000626	12464	22.469,50	0,00
0707365897	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000626	9033	0,00	22.469,50
0707365897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000626	3376	0,00	22.469,50
0707365897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000626	3377	22.469,50	0,00
0707365897	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000626	3753	0,00	22.469,50
0707365897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000626	3759	22.469,50	0,00
0707365911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003737	3759	5.576,55	0,00
0707365911	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003737	3753	0,00	5.576,55
0707365911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003737	3377	5.576,55	0,00
0707365911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003737	3376	0,00	5.576,55
0707365911	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003737	9033	0,00	5.576,55
0707365911	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003737	12470	5.576,55	0,00
0707365918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005437	12470	542,57	0,00
0707365918	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005437	9033	0,00	542,57
0707365918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005437	3376	0,00	542,57
0707365918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005437	3377	542,57	0,00
0707365918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005437	3753	0,00	542,57
0707365918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005437	3759	542,57	0,00
0707365939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006059	3759	600,00	0,00
0707365939	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006059	3753	0,00	600,00
0707365939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006059	3377	600,00	0,00
0707365939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006059	3376	0,00	600,00
0707365939	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/006059	9033	0,00	600,00
0707365939	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006059	12470	600,00	0,00
0707365953	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006867	12470	2.000,00	0,00
0707365953	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/006867	9033	0,00	2.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707365953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006867	3376	0,00	2.000,00
0707365953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006867	3377	2.000,00	0,00
0707365953	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006867	3753	0,00	2.000,00
0707365953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006867	3759	2.000,00	0,00
0707365960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007827	3759	1.152,00	0,00
0707365960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007827	3753	0,00	1.152,00
0707365960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007827	3377	1.152,00	0,00
0707365960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007827	3376	0,00	1.152,00
0707365960	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/007827	9033	0,00	1.152,00
0707365960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007827	12470	1.152,00	0,00
0707365967	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006060	12470	120,00	0,00
0707365967	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/006060	9033	0,00	120,00
0707365967	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006060	3376	0,00	120,00
0707365967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006060	3377	120,00	0,00
0707365967	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006060	3753	0,00	120,00
0707365967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006060	3759	120,00	0,00
0707365974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006062	3759	232,11	0,00
0707365974	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006062	3753	0,00	232,11
0707365974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006062	3377	232,11	0,00
0707365974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006062	3376	0,00	232,11
0707365974	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/006062	9033	0,00	232,11
0707365974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006062	12470	232,11	0,00
0707365981	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001650	12648	0,00	7,89
0707365981	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001650	12470	7,89	0,00
0707365981	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001650	3757	0,00	7,89
0707365981	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001650	3763	7,89	0,00
0707366005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007829	3759	2.779,95	0,00
0707366005	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007829	3753	0,00	2.779,95
0707366005	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007829	3376	0,00	2.779,95
0707366005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007829	3377	2.779,95	0,00
0707366005	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/007829	9033	0,00	2.779,95
0707366005	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007829	12470	2.779,95	0,00
0707366019	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006740	12470	8.675,60	0,00
0707366019	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/006740	9033	0,00	8.675,60
0707366019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006740	3377	8.675,60	0,00
0707366019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006740	3376	0,00	8.675,60
0707366019	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006740	3753	0,00	8.675,60
0707366019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006740	3759	8.675,60	0,00
0707366026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005028	3759	4.338,78	0,00
0707366026	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005028	3753	0,00	4.338,78
0707366026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005028	3376	0,00	4.338,78
0707366026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005028	3377	4.338,78	0,00
0707366026	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/005028	9033	0,00	4.338,78
0707366026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005028	12464	4.338,78	0,00
0707366033	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004600	12470	521,34	0,00
0707366033	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/004600	9033	0,00	521,34
0707366033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004600	3377	521,34	0,00
0707366033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004600	3376	0,00	521,34
0707366033	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004600	3753	0,00	521,34
0707366033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004600	3759	521,34	0,00
0707366047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005540	3759	602,54	0,00
0707366047	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005540	3753	0,00	602,54
0707366047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005540	3376	0,00	602,54
0707366047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005540	3377	602,54	0,00
0707366047	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005540	9033	0,00	602,54
0707366047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005540	12470	602,54	0,00
0707366054	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000538	12464	193,98	0,00
0707366054	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000538	9033	0,00	193,98

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707366054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000538	3377	193,98	0,00
0707366054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000538	3376	0,00	193,98
0707366054	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000538	3753	0,00	193,98
0707366054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000538	3759	193,98	0,00
0707366068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006489	6141	0,00	1.891,22
0707366068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006489	3374	0,00	1.891,22
0707366068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006489	3376	1.891,22	0,00
0707366068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006489	5940	0,00	1.891,22
0707366068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006489	3753	1.891,22	0,00
0707366068	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006489	9033	1.891,22	0,00
0707366075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006489	3749	108,78	0,00
0707366075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006489	12669	0,00	108,78
0707366075	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006489	11954	108,78	0,00
0707366075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006489	3367	108,78	0,00
0707366075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006489	3374	0,00	108,78
0707366075	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006489	6141	0,00	108,78
0707366228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003773	3759	1.595,78	0,00
0707366228	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003773	3753	0,00	1.595,78
0707366228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003773	3377	1.595,78	0,00
0707366228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003773	3376	0,00	1.595,78
0707366228	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/003773	9033	0,00	1.595,78
0707366228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003773	12166	1.595,78	0,00
0707366235	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001330	12648	0,00	35,22
0707366235	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001330	12166	35,22	0,00
0707366235	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001330	3757	0,00	35,22
0707366235	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001330	3763	35,22	0,00
0707366254	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008119	6141	3.400,00	0,00
0707366254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008119	3371	0,00	3.400,00
0707366254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008119	3374	3.400,00	0,00
0707366254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008119	3367	0,00	3.400,00
0707366254	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008119	3367	3.400,00	0,00
0707366254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008119	12668	0,00	3.400,00
0707366254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008119	12669	3.400,00	0,00
0707366254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008119	3749	0,00	3.400,00
0707366254	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008119	11954	0,00	3.400,00
0707366254	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008119	11954	3.400,00	0,00
0707366266	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008120	11954	16.509,30	0,00
0707366266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008120	11954	0,00	16.509,30
0707366266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008120	3749	0,00	16.509,30
0707366266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008120	12669	16.509,30	0,00
0707366266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008120	12668	0,00	16.509,30
0707366266	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008120	3367	16.509,30	0,00
0707366266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008120	3367	0,00	16.509,30
0707366266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008120	3371	0,00	16.509,30
0707366266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008120	3374	16.509,30	0,00
0707366266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008120	6141	16.509,30	0,00
0707366285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008121	6141	52.500,00	0,00
0707366285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008121	3374	52.500,00	0,00
0707366285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008121	3367	0,00	52.500,00
0707366285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008121	12669	52.500,00	0,00
0707366285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008121	3749	0,00	52.500,00
0707366285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008121	11954	0,00	52.500,00
0707366322	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008122	11954	0,00	105.000,00
0707366322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008122	3749	0,00	105.000,00
0707366322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008122	12669	105.000,00	0,00
0707366322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008122	3367	0,00	105.000,00
0707366322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008122	3374	105.000,00	0,00
0707366322	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008122	6141	105.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		07 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707366352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006490	6141	0,00	529,02
0707366352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006490	3376	529,02	0,00
0707366352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006490	3374	0,00	529,02
0707366352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006490	3753	529,02	0,00
0707366352	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006490	9033	529,02	0,00
0707366352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006490	5940	0,00	529,02
0707366364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006490	3749	120,98	0,00
0707366364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006490	12669	0,00	120,98
0707366364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006490	11954	120,98	0,00
0707366364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006490	3367	120,98	0,00
0707366364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006490	3374	0,00	120,98
0707366364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006490	6141	0,00	120,98
0707366374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006491	6141	0,00	1.038,62
0707366374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006491	3376	1.038,62	0,00
0707366374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006491	3374	0,00	1.038,62
0707366374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006491	3753	1.038,62	0,00
0707366374	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006491	9033	1.038,62	0,00
0707366374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006491	5940	0,00	1.038,62
0707366411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006491	3749	61,38	0,00
0707366411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006491	12669	0,00	61,38
0707366411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006491	11954	61,38	0,00
0707366411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006491	3367	61,38	0,00
0707366411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006491	3374	0,00	61,38
0707366411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006491	6141	0,00	61,38
0707366439	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008124	6141	200,00	0,00
0707366439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008124	3374	200,00	0,00
0707366439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008124	3367	0,00	200,00
0707366439	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008124	11954	0,00	200,00
0707366439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008124	12669	200,00	0,00
0707366439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008124	3749	0,00	200,00
0707366446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008124	3753	200,00	0,00
0707366446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008124	9428	0,00	200,00
0707366446	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/008124	9033	200,00	0,00
0707366446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008124	3376	200,00	0,00
0707366446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008124	3374	0,00	200,00
0707366446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008124	6141	0,00	200,00
0707366541	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008129	6141	2.059,92	0,00
0707366541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008129	3367	0,00	2.059,92
0707366541	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008129	3367	2.059,92	0,00
0707366541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008129	3371	0,00	2.059,92
0707366541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008129	3374	2.059,92	0,00
0707366541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008129	3749	0,00	2.059,92
0707366541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008129	12669	2.059,92	0,00
0707366541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008129	12668	0,00	2.059,92
0707366541	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008129	11954	0,00	2.059,92
0707366541	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008129	11954	2.059,92	0,00
0707366560	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008130	11954	228,88	0,00
0707366560	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008130	11954	0,00	228,88
0707366560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008130	12669	228,88	0,00
0707366560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008130	12668	0,00	228,88
0707366560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008130	3749	0,00	228,88
0707366560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008130	3374	228,88	0,00
0707366560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008130	3371	0,00	228,88
0707366560	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008130	3367	228,88	0,00
0707366560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008130	3367	0,00	228,88
0707366560	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008130	6141	228,88	0,00
0707366579	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008131	6141	228,88	0,00
0707366579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008131	3367	0,00	228,88

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0707366579	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008131	3367		228,88	0,00
0707366579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008131	3371		0,00	228,88
0707366579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008131	3374		228,88	0,00
0707366579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008131	3749		0,00	228,88
0707366579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008131	12668		0,00	228,88
0707366579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008131	12669		228,88	0,00
0707366579	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008131	11954		0,00	228,88
0707366579	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008131	11954		228,88	0,00
0707366591	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008132	11954		228,88	0,00
0707366591	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008132	11954		0,00	228,88
0707366591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008132	12668		0,00	228,88
0707366591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008132	12669		228,88	0,00
0707366591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008132	3749		0,00	228,88
0707366591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008132	3374		228,88	0,00
0707366591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008132	3371		0,00	228,88
0707366591	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008132	3367		228,88	0,00
0707366591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008132	3367		0,00	228,88
0707366591	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008132	6141		228,88	0,00
0707400756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	157.500,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III				
0707400756	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12396		0,00	157.500,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III				
0707400756	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	157.500,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III				
0707400756	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		157.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III				
0707400756	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		157.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III				
0707400756	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3065		157.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III				
0707418884	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		75.157,13	0,00
0707418884	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	75.157,13
0707419031	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007872	3753		0,00	716,46
0707419031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007872	3759		716,46	0,00
0707419031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007872	3376		0,00	716,46
0707419031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007872	3377		716,46	0,00
0707419031	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007872	9030		0,00	716,46
0707419031	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/007872	12369		716,46	0,00
0707419038	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/007873	12369		35.822,82	0,00
0707419038	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007873	8965		0,00	35.822,82
0707419038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007873	3377		35.822,82	0,00
0707419038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007873	3376		0,00	35.822,82
0707419038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007873	3759		35.822,82	0,00
0707419038	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007873	3753		0,00	35.822,82
0707419057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007874	3753		0,00	10.746,84
0707419057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007874	3759		10.746,84	0,00
0707419057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007874	3376		0,00	10.746,84
0707419057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007874	3377		10.746,84	0,00
0707419057	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007874	8965		0,00	10.746,84
0707419057	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/007874	12369		10.746,84	0,00
0707436447	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Lancamento		12749		0,00	147,50
0707436447	12749	APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT	Lancamento		12470		147,50	0,00
					Total		1.707.791,02	1.707.791,02

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 10 de Julho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710366943	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008154	11954	0,00	1.027,59
0710366943	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008154	11954	1.027,59	0,00
0710366943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008154	12668	0,00	1.027,59
0710366943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008154	12669	1.027,59	0,00
0710366943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008154	3749	0,00	1.027,59
0710366943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008154	3371	0,00	1.027,59
0710366943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008154	3374	1.027,59	0,00
0710366943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008154	3367	0,00	1.027,59
0710366943	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008154	3367	1.027,59	0,00
0710366943	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008154	6141	1.027,59	0,00
0710367060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006574	6141	0,00	80,00
0710367060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006574	3376	80,00	0,00
0710367060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006574	3374	0,00	80,00
0710367060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006574	3753	80,00	0,00
0710367060	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006574	9033	80,00	0,00
0710367060	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006574	5940	0,00	80,00
0710367067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008158	3749	0,00	1,38
0710367067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008158	12669	1,38	0,00
0710367067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008158	11954	0,00	1,38
0710367067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008158	3367	0,00	1,38
0710367067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008158	3374	1,38	0,00
0710367067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008158	6141	1,38	0,00
0710367074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008158	6141	0,00	1,38
0710367074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008158	3376	1,38	0,00
0710367074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008158	3374	0,00	1,38
0710367074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008158	3753	1,38	0,00
0710367074	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008158	9033	1,38	0,00
0710367074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008158	5940	0,00	1,38
0710367361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006573	5940	0,00	2.000,00
0710367361	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006573	9033	2.000,00	0,00
0710367361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006573	3753	2.000,00	0,00
0710367361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006573	3374	0,00	2.000,00
0710367361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006573	3376	2.000,00	0,00
0710367361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006573	6141	0,00	2.000,00
0710367389	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008177	6141	306,95	0,00
0710367389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008177	3374	306,95	0,00
0710367389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008177	3367	0,00	306,95
0710367389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008177	3749	0,00	306,95
0710367389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008177	12669	306,95	0,00
0710367389	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008177	11954	0,00	306,95
0710367396	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008178	11954	0,00	141,46
0710367396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008178	12669	141,46	0,00
0710367396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008178	3749	0,00	141,46
0710367396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008178	3367	0,00	141,46
0710367396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008178	3374	141,46	0,00
0710367396	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008178	6141	141,46	0,00
0710367403	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008179	6141	145,34	0,00
0710367403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008179	3374	145,34	0,00
0710367403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008179	3367	0,00	145,34
0710367403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008179	3749	0,00	145,34
0710367403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008179	12669	145,34	0,00
0710367403	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008179	11954	0,00	145,34
0710367410	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008180	11954	0,00	1.815,38
0710367410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008180	12669	1.815,38	0,00
0710367410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008180	3749	0,00	1.815,38
0710367410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008180	3374	1.815,38	0,00
0710367410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008180	3367	0,00	1.815,38
0710367410	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008180	6141	1.815,38	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		10 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0710367438	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008176	6141	880,02	0,00	
0710367438	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008176	3367	0,00	880,02	
0710367438	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008176	3374	880,02	0,00	
0710367438	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008176	3749	0,00	880,02	
0710367438	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008176	12669	880,02	0,00	
0710367438	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008176	11954	0,00	880,02	
0710367445	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008176	3753	880,02	0,00	
0710367445	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008176	9033	880,02	0,00	
0710367445	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008176	5940	0,00	880,02	
0710367445	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008176	3376	880,02	0,00	
0710367445	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008176	3374	0,00	880,02	
0710367445	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008176	6141	0,00	880,02	
0710367478	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.935,00	
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0710367478	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.935,00	0,00	
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0710367478	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.935,00	0,00	
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0710367478	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.935,00	
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0710367605	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008199	11954	0,00	80,00	
0710367605	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008199	12669	80,00	0,00	
0710367605	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008199	3749	0,00	80,00	
0710367605	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008199	3374	80,00	0,00	
0710367605	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008199	3367	0,00	80,00	
0710367605	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008199	6141	80,00	0,00	
0710367612	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008200	6141	2.890,00	0,00	
0710367612	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008200	3374	2.890,00	0,00	
0710367612	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008200	3367	0,00	2.890,00	
0710367612	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008200	3749	0,00	2.890,00	
0710367612	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008200	12669	2.890,00	0,00	
0710367612	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008200	11954	0,00	2.890,00	
0710367716	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007548	3753	48,44	0,00	
0710367716	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007548	5894	0,00	48,44	
0710367716	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007548	3376	48,44	0,00	
0710367716	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007548	3374	0,00	48,44	
0710367716	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007548	6141	0,00	48,44	
0710367716	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007548	9033	48,44	0,00	
0710367723	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007548	3740	0,00	48,44	
0710367723	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007548	3741	48,44	0,00	
0710367990	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006998	3753	0,00	153,70	
0710367990	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006998	3759	153,70	0,00	
0710367990	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006998	3377	153,70	0,00	
0710367990	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006998	3376	0,00	153,70	
0710367990	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/006998	12369	153,70	0,00	
0710367990	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006998	9030	0,00	153,70	
0710368220	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008124	9033	0,00	200,00	
0710368220	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008124	12464	200,00	0,00	
0710368220	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008124	3376	0,00	200,00	
0710368220	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008124	3377	200,00	0,00	
0710368220	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008124	3759	200,00	0,00	
0710368220	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008124	3753	0,00	200,00	
0710368361	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008206	6141	11.000,00	0,00	
0710368361	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008206	3367	0,00	11.000,00	
0710368361	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008206	3374	11.000,00	0,00	
0710368361	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008206	3749	0,00	11.000,00	
0710368361	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008206	12669	11.000,00	0,00	
0710368361	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008206	11954	0,00	11.000,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0710368368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006534	3753		306,95	0,00
0710368368	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006534	9033		306,95	0,00
0710368368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006534	5940		0,00	306,95
0710368368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006534	3376		306,95	0,00
0710368368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006534	3374		0,00	306,95
0710368368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006534	6141		0,00	306,95
0710368375	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008207	6141		4,32	0,00
0710368375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008207	3367		0,00	4,32
0710368375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008207	3374		4,32	0,00
0710368375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008207	3749		0,00	4,32
0710368375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008207	12669		4,32	0,00
0710368375	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008207	11954		0,00	4,32
0710368382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008207	3753		4,32	0,00
0710368382	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008207	9033		4,32	0,00
0710368382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008207	5940		0,00	4,32
0710368382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008207	3376		4,32	0,00
0710368382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008207	3374		0,00	4,32
0710368382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008207	6141		0,00	4,32
0710368389	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008208	6141		19.517,38	0,00
0710368389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008208	3367		0,00	19.517,38
0710368389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008208	3374		19.517,38	0,00
0710368389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008208	3371		0,00	19.517,38
0710368389	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008208	3367		19.517,38	0,00
0710368389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008208	3749		0,00	19.517,38
0710368389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008208	12668		0,00	19.517,38
0710368389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008208	12669		19.517,38	0,00
0710368389	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008208	11954		0,00	19.517,38
0710368389	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008208	11954		19.517,38	0,00
0710368406	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008209	11954		0,00	11.754,58
0710368406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008209	12669		11.754,58	0,00
0710368406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008209	3749		0,00	11.754,58
0710368406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008209	3374		11.754,58	0,00
0710368406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008209	3367		0,00	11.754,58
0710368406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008209	6141		11.754,58	0,00
0710368502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008212	6141		1.040,00	0,00
0710368502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008212	3367		0,00	1.040,00
0710368502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008212	3374		1.040,00	0,00
0710368502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008212	3371		0,00	1.040,00
0710368502	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008212	3367		1.040,00	0,00
0710368502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008212	3749		0,00	1.040,00
0710368502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008212	12669		1.040,00	0,00
0710368502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008212	12668		0,00	1.040,00
0710368502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008212	11954		0,00	1.040,00
0710368502	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008212	11954		1.040,00	0,00
0710368514	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008213	11954		80,00	0,00
0710368514	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008213	11954		0,00	80,00
0710368514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008213	12669		80,00	0,00
0710368514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008213	12668		0,00	80,00
0710368514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008213	3749		0,00	80,00
0710368514	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008213	3367		80,00	0,00
0710368514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008213	3371		0,00	80,00
0710368514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008213	3374		80,00	0,00
0710368514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008213	3367		0,00	80,00
0710368514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008213	6141		80,00	0,00
0710400763	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051						
0710400763	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	10 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0710400763	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		129.360,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051			c/624008-4				
0710400763	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		129.360,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051			c/624008-4				
0710400763	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				
0710400763	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				
0710412621	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369		0,00	55,62	
0710412621	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161		55,62	0,00	
0710413051	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168		398,47	0,00	
0710413051	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369		0,00	398,47	
0710417959	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173		2.319,00	0,00	
0710417959	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369		0,00	2.319,00	
0710418898	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	8.010,18	
0710418898	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		8.010,18	0,00	
0710424778	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006610	3753		0,00	3.781,00	
0710424778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006610	3759		3.781,00	0,00	
0710424778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006610	3376		0,00	3.781,00	
0710424778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006610	3377		3.781,00	0,00	
0710424778	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006610	13060		3.781,00	0,00	
0710424778	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006610	9033		0,00	3.781,00	
0710425918	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006609	9033		0,00	3.538,37	
0710425918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006609	13060		3.538,37	0,00	
0710425918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006609	3377		3.538,37	0,00	
0710425918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006609	3376		0,00	3.538,37	
0710425918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006609	3759		3.538,37	0,00	
0710425918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006609	3753		0,00	3.538,37	
0710425925	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001692	3757		0,00	72,58	
0710425925	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001692	3763		72,58	0,00	
0710425925	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001692	13060		72,58	0,00	
0710425925	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/001692	12648		0,00	72,58	
Total							631.292,55	631.292,55	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 11 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0711368762	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006613	5940	0,00	110.000,00	
0711368762	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006613	3753	110.000,00	0,00	
0711368762	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006613	9033	110.000,00	0,00	
0711368762	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006613	6141	0,00	110.000,00	
0711368762	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006613	3376	110.000,00	0,00	
0711368762	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006613	3374	0,00	110.000,00	
0711368769	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006613	3702	110.000,00	0,00	
0711368769	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006613	3701	0,00	110.000,00	
0711368773	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006613	3757	1.650,00	0,00	
0711368773	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006613	3753	0,00	1.650,00	
0711368773	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006613	3377	1.650,00	0,00	
0711368773	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006613	3376	0,00	1.650,00	
0711368773	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006613	12647	1.650,00	0,00	
0711368773	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/006613	9033	0,00	1.650,00	
0711368788	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006614	5940	0,00	34.000,00	
0711368788	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006614	9033	34.000,00	0,00	
0711368788	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006614	3753	34.000,00	0,00	
0711368788	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006614	3374	0,00	34.000,00	
0711368788	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006614	3376	34.000,00	0,00	
0711368788	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006614	6141	0,00	34.000,00	
0711368795	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006614	3741	34.000,00	0,00	
0711368795	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006614	3740	0,00	34.000,00	
0711368799	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006614	3757	510,00	0,00	
0711368799	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006614	3753	0,00	510,00	
0711368799	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006614	3377	510,00	0,00	
0711368799	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006614	3376	0,00	510,00	
0711368799	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006614	12647	510,00	0,00	
0711368799	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/006614	9033	0,00	510,00	
0711368824	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006555	5940	0,00	2.500,00	
0711368824	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006555	3753	2.500,00	0,00	
0711368824	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006555	9033	2.500,00	0,00	
0711368824	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006555	3374	0,00	2.500,00	
0711368824	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006555	3376	2.500,00	0,00	
0711368824	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006555	6141	0,00	2.500,00	
0711368832	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006555	3757	112,06	0,00	
0711368832	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006555	3753	0,00	112,06	
0711368832	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006555	3377	112,06	0,00	
0711368832	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006555	3376	0,00	112,06	
0711368832	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006555	12648	112,06	0,00	
0711368832	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006555	9033	0,00	112,06	
0711368839	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006555	3740	0,00	2.500,00	
0711368839	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006555	3741	2.500,00	0,00	
0711368881	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008230	6141	200,00	0,00	
0711368881	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008230	3367	0,00	200,00	
0711368881	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008230	3374	200,00	0,00	
0711368881	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008230	12669	200,00	0,00	
0711368881	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008230	3749	0,00	200,00	
0711368881	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008230	11954	0,00	200,00	
0711368905	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008230	3753	200,00	0,00	
0711368905	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008230	9428	0,00	200,00	
0711368905	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/008230	9033	200,00	0,00	
0711368905	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008230	3376	200,00	0,00	
0711368905	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008230	3374	0,00	200,00	
0711368905	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008230	6141	0,00	200,00	
0711368994	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008238	6141	3.075,00	0,00	
0711368994	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008238	3367	0,00	3.075,00	
0711368994	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008238	3367	3.075,00	0,00	
0711368994	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008238	3374	3.075,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Julho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711368994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008238	3371	0,00	3.075,00
0711368994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008238	3749	0,00	3.075,00
0711368994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008238	12669	3.075,00	0,00
0711368994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008238	12668	0,00	3.075,00
0711368994	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008238	11954	3.075,00	0,00
0711368994	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008238	11954	0,00	3.075,00
0711369018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008238	3753	3.075,00	0,00
0711369018	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008238	9033	3.075,00	0,00
0711369018	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008238	5940	0,00	3.075,00
0711369018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008238	3376	3.075,00	0,00
0711369018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008238	3374	0,00	3.075,00
0711369018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008238	6141	0,00	3.075,00
0711369025	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008238	3740	0,00	3.075,00
0711369025	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008238	3741	3.075,00	0,00
0711369088	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0711369088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0711369088	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0711369088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0711369727	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006607	9033	0,00	24.352,50
0711369727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006607	12166	24.352,50	0,00
0711369727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006607	3377	24.352,50	0,00
0711369727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006607	3376	0,00	24.352,50
0711369727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006607	3759	24.352,50	0,00
0711369727	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006607	3753	0,00	24.352,50
0711369734	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001667	3757	0,00	765,00
0711369734	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001667	3763	765,00	0,00
0711369734	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001667	12648	0,00	765,00
0711369734	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001667	12166	765,00	0,00
0711369739	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001668	12166	382,50	0,00
0711369739	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001668	12647	0,00	382,50
0711369739	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001668	3763	382,50	0,00
0711369739	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001668	3757	0,00	382,50
0711369744	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006618	3753	0,00	5.194,56
0711369744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006618	3759	5.194,56	0,00
0711369744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006618	3376	0,00	5.194,56
0711369744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006618	3377	5.194,56	0,00
0711369744	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006618	9033	0,00	5.194,56
0711369744	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006618	12166	5.194,56	0,00
0711369751	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001666	12648	0,00	160,66
0711369751	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001666	12166	160,66	0,00
0711369751	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001666	3763	160,66	0,00
0711369751	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001666	3757	0,00	160,66
0711369756	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007909	3753	0,00	2.750,51
0711369756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007909	3759	2.750,51	0,00
0711369756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007909	3377	2.750,51	0,00
0711369756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007909	3376	0,00	2.750,51
0711369756	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/007909	9033	0,00	2.750,51
0711369756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007909	12166	2.750,51	0,00
0711369763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006623	12166	5.584,65	0,00
0711369763	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006623	9033	0,00	5.584,65
0711369763	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006623	3376	0,00	5.584,65
0711369763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006623	3377	5.584,65	0,00
0711369763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006623	3759	5.584,65	0,00
0711369763	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006623	3753	0,00	5.584,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Julho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711369770	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006606	3753	0,00	997,00
0711369770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006606	3759	997,00	0,00
0711369770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006606	3377	997,00	0,00
0711369770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006606	3376	0,00	997,00
0711369770	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006606	9033	0,00	997,00
0711369770	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006606	12166	997,00	0,00
0711369784	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001525	12648	0,00	2.570,62
0711369784	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001525	12167	2.570,62	0,00
0711369784	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001525	3763	2.570,62	0,00
0711369784	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001525	3757	0,00	2.570,62
0711369789	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006619	3753	0,00	14.814,74
0711369789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006619	3759	14.814,74	0,00
0711369789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006619	3376	0,00	14.814,74
0711369789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006619	3377	14.814,74	0,00
0711369789	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006619	9033	0,00	14.814,74
0711369789	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006619	12167	14.814,74	0,00
0711369808	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001665	12648	0,00	398,59
0711369808	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001665	12167	398,59	0,00
0711369808	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001665	3763	398,59	0,00
0711369808	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001665	3757	0,00	398,59
0711369823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006590	3753	0,00	41.158,55
0711369823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006590	3759	41.158,55	0,00
0711369823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006590	3377	41.158,55	0,00
0711369823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006590	3376	0,00	41.158,55
0711369823	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006590	9033	0,00	41.158,55
0711369823	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006590	12167	41.158,55	0,00
0711369830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006620	3749	7.087,00	0,00
0711369830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006620	12669	0,00	7.087,00
0711369830	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006620	11954	7.087,00	0,00
0711369830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006620	3374	0,00	7.087,00
0711369830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006620	3367	7.087,00	0,00
0711369830	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006620	6141	0,00	7.087,00
0711369837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006620	6141	0,00	14.174,00
0711369837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006620	3376	14.174,00	0,00
0711369837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006620	3374	0,00	14.174,00
0711369837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006620	3753	14.174,00	0,00
0711369837	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006620	9033	14.174,00	0,00
0711369837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006620	5940	0,00	14.174,00
0711369844	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006620	3740	0,00	14.174,00
0711369844	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006620	3741	14.174,00	0,00
0711369848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006620	3757	708,70	0,00
0711369848	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006620	3753	0,00	708,70
0711369848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006620	3377	708,70	0,00
0711369848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006620	3376	0,00	708,70
0711369848	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006620	12648	708,70	0,00
0711369848	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006620	9033	0,00	708,70
0711369874	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006621	9033	0,00	10.347,74
0711369874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006621	12167	10.347,74	0,00
0711369874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006621	3376	0,00	10.347,74
0711369874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006621	3377	10.347,74	0,00
0711369874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006621	3759	10.347,74	0,00
0711369874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006621	3753	0,00	10.347,74
0711369881	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001656	3757	0,00	212,26
0711369881	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001656	3763	212,26	0,00
0711369881	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001656	12648	0,00	212,26
0711369881	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001656	12167	212,26	0,00
0711369887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006591	12669	0,00	2.108,00
0711369887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006591	3749	2.108,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0711369887	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006591	11954		2.108,00	0,00
0711369887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006591	6141		0,00	2.108,00
0711369887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006591	3367		2.108,00	0,00
0711369887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006591	3374		0,00	2.108,00
0711369894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006591	3376		9.121,58	0,00
0711369894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006591	3374		0,00	9.121,58
0711369894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006591	6141		0,00	9.121,58
0711369894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006591	3753		9.121,58	0,00
0711369894	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006591	9033		9.121,58	0,00
0711369894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006591	5940		0,00	9.121,58
0711369902	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006591	12648		403,05	0,00
0711369902	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006591	9033		0,00	403,05
0711369902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006591	3757		403,05	0,00
0711369902	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006591	3753		0,00	403,05
0711369902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006591	3377		403,05	0,00
0711369902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006591	3376		0,00	403,05
0711369909	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006591	3701		0,00	9.121,58
0711369909	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006591	3702		9.121,58	0,00
0711369924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006535	3759		141,46	0,00
0711369924	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006535	3753		0,00	141,46
0711369924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006535	3376		0,00	141,46
0711369924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006535	3377		141,46	0,00
0711369924	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006535	9033		0,00	141,46
0711369924	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006535	12167		141,46	0,00
0711369931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007795	12167		2,96	0,00
0711369931	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007795	9033		0,00	2,96
0711369931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007795	3377		2,96	0,00
0711369931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007795	3376		0,00	2,96
0711369931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007795	3753		0,00	2,96
0711369931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007795	3759		2,96	0,00
0711369950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006616	3759		2.954,86	0,00
0711369950	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006616	3753		0,00	2.954,86
0711369950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006616	3376		0,00	2.954,86
0711369950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006616	3377		2.954,86	0,00
0711369950	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006616	9033		0,00	2.954,86
0711369950	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006616	12167		2.954,86	0,00
0711369957	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006537	12167		1.815,38	0,00
0711369957	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006537	9033		0,00	1.815,38
0711369957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006537	3377		1.815,38	0,00
0711369957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006537	3376		0,00	1.815,38
0711369957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006537	3753		0,00	1.815,38
0711369957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006537	3759		1.815,38	0,00
0711369964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007796	3759		42,75	0,00
0711369964	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007796	3753		0,00	42,75
0711369964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007796	3376		0,00	42,75
0711369964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007796	3377		42,75	0,00
0711369964	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007796	9033		0,00	42,75
0711369964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007796	12167		42,75	0,00
0711369971	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006826	12167		16.394,60	0,00
0711369971	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006826	9033		0,00	16.394,60
0711369971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006826	3377		16.394,60	0,00
0711369971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006826	3376		0,00	16.394,60
0711369971	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006826	3753		0,00	16.394,60
0711369971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006826	3759		16.394,60	0,00
0711369990	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001645	3763		975,87	0,00
0711369990	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001645	3757		0,00	975,87
0711369990	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001645	12648		0,00	975,87
0711369990	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001645	12167		975,87	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0711369996	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006536	9033		0,00	145,34
0711369996	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006536	12167		145,34	0,00
0711369996	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006536	3753		0,00	145,34
0711369996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006536	3759		145,34	0,00
0711369996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006536	3376		0,00	145,34
0711369996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006536	3377		145,34	0,00
0711370003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007797	3377		1,86	0,00
0711370003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007797	3376		0,00	1,86
0711370003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007797	3759		1,86	0,00
0711370003	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007797	3753		0,00	1,86
0711370003	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007797	12167		1,86	0,00
0711370003	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007797	9033		0,00	1,86
0711370010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006593	12669		0,00	354,84
0711370010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006593	3749		354,84	0,00
0711370010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006593	11954		354,84	0,00
0711370010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006593	6141		0,00	354,84
0711370010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006593	3367		354,84	0,00
0711370010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006593	3374		0,00	354,84
0711370085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006593	3376		172.889,42	0,00
0711370085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006593	3374		0,00	172.889,42
0711370085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006593	6141		0,00	172.889,42
0711370085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006593	3753		172.889,42	0,00
0711370085	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006593	9033		172.889,42	0,00
0711370085	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006593	5940		0,00	172.889,42
0711370093	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006593	12648		8.644,47	0,00
0711370093	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006593	9033		0,00	8.644,47
0711370093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006593	3757		8.644,47	0,00
0711370093	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006593	3753		0,00	8.644,47
0711370093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006593	3377		8.644,47	0,00
0711370093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006593	3376		0,00	8.644,47
0711370100	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006593	3740		0,00	172.889,42
0711370100	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006593	3741		172.889,42	0,00
0711370160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007321	6141		0,00	110,00
0711370160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007321	3374		0,00	110,00
0711370160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007321	3376		110,00	0,00
0711370160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007321	5940		0,00	110,00
0711370160	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007321	9033		110,00	0,00
0711370160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007321	3753		110,00	0,00
0711370195	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007351	12166		10.812,47	0,00
0711370195	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/007351	9033		0,00	10.812,47
0711370195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007351	3377		10.812,47	0,00
0711370195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007351	3376		0,00	10.812,47
0711370195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007351	3759		10.812,47	0,00
0711370195	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007351	3753		0,00	10.812,47
0711370202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007319	6141		0,00	396,00
0711370202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007319	3374		0,00	396,00
0711370202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007319	3376		396,00	0,00
0711370202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007319	5940		0,00	396,00
0711370202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007319	3753		396,00	0,00
0711370202	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007319	9033		396,00	0,00
0711370209	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001652	12648		0,00	642,44
0711370209	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001652	12166		642,44	0,00
0711370209	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001652	3763		642,44	0,00
0711370209	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001652	3757		0,00	642,44
0711370219	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/007322	9033		656,49	0,00
0711370219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007322	6141		0,00	656,49
0711370219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007322	3376		656,49	0,00
0711370219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007322	3374		0,00	656,49

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711370219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007322	3753	656,49	0,00
0711370219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007322	5878	0,00	656,49
0711370240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007320	5894	0,00	2.646,51
0711370240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007320	3753	2.646,51	0,00
0711370240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007320	3374	0,00	2.646,51
0711370240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007320	3376	2.646,51	0,00
0711370240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007320	6141	0,00	2.646,51
0711370240	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007320	9033	2.646,51	0,00
0711370254	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006608	3753	0,00	7.530,18
0711370254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006608	3759	7.530,18	0,00
0711370254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006608	3377	7.530,18	0,00
0711370254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006608	3376	0,00	7.530,18
0711370254	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006608	12166	7.530,18	0,00
0711370254	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006608	9033	0,00	7.530,18
0711370261	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001660	12647	0,00	118,27
0711370261	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001660	12166	118,27	0,00
0711370261	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001660	3763	118,27	0,00
0711370261	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001660	3757	0,00	118,27
0711370266	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001661	3757	0,00	236,55
0711370266	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001661	3763	236,55	0,00
0711370266	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001661	12166	236,55	0,00
0711370266	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001661	12648	0,00	236,55
0711370278	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006615	9033	0,00	5.781,41
0711370278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006615	12166	5.781,41	0,00
0711370278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006615	3759	5.781,41	0,00
0711370278	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006615	3753	0,00	5.781,41
0711370278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006615	3376	0,00	5.781,41
0711370278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006615	3377	5.781,41	0,00
0711370285	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001662	3757	0,00	118,59
0711370285	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001662	3763	118,59	0,00
0711370285	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001662	12648	0,00	118,59
0711370285	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001662	12166	118,59	0,00
0711370314	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006645	9033	0,00	5.417,11
0711370314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006645	12166	5.417,11	0,00
0711370314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006645	3759	5.417,11	0,00
0711370314	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006645	3753	0,00	5.417,11
0711370314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006645	3377	5.417,11	0,00
0711370314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006645	3376	0,00	5.417,11
0711370321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007884	3376	0,00	2.750,51
0711370321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007884	3377	2.750,51	0,00
0711370321	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007884	3753	0,00	2.750,51
0711370321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007884	3759	2.750,51	0,00
0711370321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007884	12166	2.750,51	0,00
0711370321	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/007884	9033	0,00	2.750,51
0711370328	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001657	12648	0,00	167,54
0711370328	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001657	12166	167,54	0,00
0711370328	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001657	3763	167,54	0,00
0711370328	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001657	3757	0,00	167,54
0711370333	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006617	3753	0,00	7.453,52
0711370333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006617	3759	7.453,52	0,00
0711370333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006617	3377	7.453,52	0,00
0711370333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006617	3376	0,00	7.453,52
0711370333	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006617	9033	0,00	7.453,52
0711370333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006617	12166	7.453,52	0,00
0711370350	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001663	12648	0,00	230,52
0711370350	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001663	12166	230,52	0,00
0711370350	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001663	3763	230,52	0,00
0711370350	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001663	3757	0,00	230,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Julho de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0711370398	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006589	3753	0,00	2.027,85	
0711370398	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006589	3759	2.027,85	0,00	
0711370398	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006589	3376	0,00	2.027,85	
0711370398	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006589	3377	2.027,85	0,00	
0711370398	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006589	9033	0,00	2.027,85	
0711370398	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006589	12167	2.027,85	0,00	
0711370424	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	254,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0711370424	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	254,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0711370424	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	254,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0711370424	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	254,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0711370538	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007912	3376	237,33	0,00	
0711370538	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007912	3374	0,00	237,33	
0711370538	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007912	6141	0,00	237,33	
0711370538	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007912	9033	237,33	0,00	
0711370538	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007912	5894	0,00	237,33	
0711370538	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007912	3753	237,33	0,00	
0711370545	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007912	3741	237,33	0,00	
0711370545	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007912	3740	0,00	237,33	
0711370652	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006581	6141	0,00	377,74	
0711370652	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006581	3374	0,00	377,74	
0711370652	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006581	3376	377,74	0,00	
0711370652	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006581	3753	377,74	0,00	
0711370652	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006581	9033	377,74	0,00	
0711370652	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006581	5940	0,00	377,74	
0711370659	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006581	3749	222,26	0,00	
0711370659	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006581	12669	0,00	222,26	
0711370659	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006581	11954	222,26	0,00	
0711370659	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006581	3367	222,26	0,00	
0711370659	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006581	3374	0,00	222,26	
0711370659	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006581	6141	0,00	222,26	
0711370724	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006364	6141	0,00	233,00	
0711370724	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006364	3376	233,00	0,00	
0711370724	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006364	3374	0,00	233,00	
0711370724	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006364	3753	233,00	0,00	
0711370724	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006364	9033	233,00	0,00	
0711370724	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006364	5940	0,00	233,00	
0711370732	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006364	12648	47,96	0,00	
0711370732	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006364	9033	0,00	47,96	
0711370732	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006364	3377	47,96	0,00	
0711370732	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006364	3376	0,00	47,96	
0711370732	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006364	3757	47,96	0,00	
0711370732	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006364	3753	0,00	47,96	
0711370739	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006364	3740	0,00	233,00	
0711370739	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006364	3741	233,00	0,00	
0711370772	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006868	6141	0,00	1.817,00	
0711370772	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006868	3374	0,00	1.817,00	
0711370772	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006868	3376	1.817,00	0,00	
0711370772	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006868	5940	0,00	1.817,00	
0711370772	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006868	9033	1.817,00	0,00	
0711370772	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006868	3753	1.817,00	0,00	
0711370779	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006868	3741	1.817,00	0,00	
0711370779	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006868	3740	0,00	1.817,00	
0711371312	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008278	6141	375,53	0,00	
0711371312	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008278	3367	0,00	375,53	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 11 de Julho de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0711371312	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008278	3367	375,53	0,00
0711371312	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008278	3371	0,00	375,53
0711371312	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008278	3374	375,53	0,00
0711371312	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008278	3749	0,00	375,53
0711371312	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008278	11954	375,53	0,00
0711371312	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008278	12668	0,00	375,53
0711371312	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008278	12669	375,53	0,00
0711371312	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008278	11954	0,00	375,53
0711371324	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008278	3753	375,53	0,00
0711371324	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008278	9033	375,53	0,00
0711371324	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008278	5940	0,00	375,53
0711371324	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008278	3376	375,53	0,00
0711371324	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008278	3374	0,00	375,53
0711371324	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008278	6141	0,00	375,53
0711371331	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008278	3740	0,00	375,53
0711371331	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008278	3741	375,53	0,00
0711418788	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	35.761,05
0711418788	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	35.761,05	0,00
Total					2.046.004,73	2.046.004,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712370767	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	133,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0712370767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	133,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0712370767	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	133,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0712370767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	133,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0712371183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/003712		3376	767,76	0,00
0712371183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/003712		3374	0,00	767,76
0712371183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/003712		6141	0,00	767,76
0712371183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/003712		12861	0,00	767,76
0712371183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/003712		3753	767,76	0,00
0712371183	12861	SEGUROS DE EMPRESTIMOS CONSIGN	Subempenho 2023/003712		9033	767,76	0,00
0712371191	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/003712		12648	15,36	0,00
0712371191	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2023/003712		9033	0,00	15,36
0712371191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/003712		3757	15,36	0,00
0712371191	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/003712		3753	0,00	15,36
0712371191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/003712		3377	15,36	0,00
0712371191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/003712		3376	0,00	15,36
0712371198	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/003712		3741	767,76	0,00
0712371198	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/003712		3740	0,00	767,76
0712371227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/007521		6141	0,00	912,00
0712371227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/007521		3374	0,00	912,00
0712371227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/007521		3376	912,00	0,00
0712371227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/007521		5940	0,00	912,00
0712371227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/007521		3753	912,00	0,00
0712371227	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/007521		9033	912,00	0,00
0712371234	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2023/007521		3701	0,00	912,00
0712371234	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2023/007521		3702	912,00	0,00
0712371246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/007910		6141	0,00	96,83
0712371246	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/007910		9033	96,83	0,00
0712371246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/007910		3376	96,83	0,00
0712371246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/007910		3374	0,00	96,83
0712371246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/007910		3753	96,83	0,00
0712371246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/007910		5894	0,00	96,83
0712371253	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/007910		3741	96,83	0,00
0712371253	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/007910		3740	0,00	96,83
0712371296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/006588		6141	0,00	5.405,00
0712371296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/006588		3374	0,00	5.405,00
0712371296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/006588		3376	5.405,00	0,00
0712371296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/006588		5940	0,00	5.405,00
0712371296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/006588		3753	5.405,00	0,00
0712371296	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/006588		9033	5.405,00	0,00
0712371303	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/006588		3740	0,00	5.405,00
0712371303	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/006588		3741	5.405,00	0,00
0712371539	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/008286		6141	695,82	0,00
0712371539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/008286		3367	0,00	695,82
0712371539	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/008286		3367	695,82	0,00
0712371539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/008286		3371	0,00	695,82
0712371539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/008286		3374	695,82	0,00
0712371539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/008286		3749	0,00	695,82
0712371539	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/008286		11954	695,82	0,00
0712371539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/008286		12669	695,82	0,00
0712371539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/008286		12668	0,00	695,82
0712371539	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/008286		11954	0,00	695,82
0712371608	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/008290		11954	0,00	1.935,00
0712371608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/008290		12669	1.935,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Julho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0712371608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008290	12668		0,00	1.935,00	
0712371608	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008290	11954		1.935,00	0,00	
0712371608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008290	3749		0,00	1.935,00	
0712371608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008290	3371		0,00	1.935,00	
0712371608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008290	3374		1.935,00	0,00	
0712371608	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008290	3367		1.935,00	0,00	
0712371608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008290	3367		0,00	1.935,00	
0712371608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008290	6141		1.935,00	0,00	
0712371776	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008292	6141		1.500,00	0,00	
0712371776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008292	3367		0,00	1.500,00	
0712371776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008292	3374		1.500,00	0,00	
0712371776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008292	3749		0,00	1.500,00	
0712371776	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008292	12669		1.500,00	0,00	
0712371776	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008292	11954		0,00	1.500,00	
0712371784	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008293	11954		0,00	1.806,00	
0712371784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008293	12669		1.806,00	0,00	
0712371784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008293	3749		0,00	1.806,00	
0712371784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008293	3374		1.806,00	0,00	
0712371784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008293	3367		0,00	1.806,00	
0712371784	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008293	6141		1.806,00	0,00	
0712371791	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008294	6141		255,42	0,00	
0712371791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008294	3367		0,00	255,42	
0712371791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008294	3374		255,42	0,00	
0712371791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008294	3749		0,00	255,42	
0712371791	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008294	12669		255,42	0,00	
0712371791	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008294	11954		0,00	255,42	
0712371925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.980,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0712371925	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.980,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0712371925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.980,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0712371925	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.980,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0712372068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006666	3377		600,38	0,00	
0712372068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006666	3376		0,00	600,38	
0712372068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006666	3759		600,38	0,00	
0712372068	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006666	3753		0,00	600,38	
0712372068	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/006666	9033		0,00	600,38	
0712372068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006666	12166		600,38	0,00	
0712372075	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001712	12648		0,00	24,62	
0712372075	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001712	12166		24,62	0,00	
0712372075	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001712	3757		0,00	24,62	
0712372075	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001712	3763		24,62	0,00	
0712372136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008230	3759		200,00	0,00	
0712372136	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008230	3753		0,00	200,00	
0712372136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008230	3376		0,00	200,00	
0712372136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008230	3377		200,00	0,00	
0712372136	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008230	9033		0,00	200,00	
0712372136	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008230	12369		200,00	0,00	
0712372193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008296	3749		0,00	1.010,56	
0712372193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008296	12669		1.010,56	0,00	
0712372193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008296	11954		0,00	1.010,56	
0712372193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008296	3367		0,00	1.010,56	
0712372193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008296	3374		1.010,56	0,00	
0712372193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008296	6141		1.010,56	0,00	
0712372200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008296	6141		0,00	1.010,56	
0712372200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008296	3376		1.010,56	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		12 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712372200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008296	3374	0,00	1.010,56
0712372200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008296	3753	1.010,56	0,00
0712372200	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008296	9033	1.010,56	0,00
0712372200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008296	5940	0,00	1.010,56
0712393220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008281	3749	0,00	40.000,00
0712393220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008281	12669	40.000,00	0,00
0712393220	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008281	11954	0,00	40.000,00
0712393220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008281	3367	0,00	40.000,00
0712393220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008281	3374	40.000,00	0,00
0712393220	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008281	6141	40.000,00	0,00
0712418937	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	211,50
0712418937	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	211,50	0,00
0712425930	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001231	13060	12,45	0,00
0712425930	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/001231	12648	0,00	12,45
0712425930	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001231	3757	0,00	12,45
0712425930	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001231	3763	12,45	0,00
0712425935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000556	3753	0,00	433,71
0712425935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000556	3376	0,00	433,71
0712425935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000556	3759	433,71	0,00
0712425935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000556	3377	433,71	0,00
0712425935	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/000556	9033	0,00	433,71
0712425935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000556	13060	433,71	0,00
0712425947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000555	13060	899,62	0,00
0712425947	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/000555	9033	0,00	899,62
0712425947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000555	3377	899,62	0,00
0712425947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000555	3759	899,62	0,00
0712425947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000555	3376	0,00	899,62
0712425947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000555	3753	0,00	899,62
0712425954	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001230	3757	0,00	25,82
0712425954	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001230	3763	25,82	0,00
0712425954	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/001230	12648	0,00	25,82
0712425954	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001230	13060	25,82	0,00
0712425959	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000508	13060	3.934,00	0,00
0712425959	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/000508	9033	0,00	3.934,00
0712425959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000508	3753	0,00	3.934,00
0712425959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000508	3376	0,00	3.934,00
0712425959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000508	3759	3.934,00	0,00
0712425959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000508	3377	3.934,00	0,00
0712425966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007865	3377	400,00	0,00
0712425966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007865	3759	400,00	0,00
0712425966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007865	3376	0,00	400,00
0712425966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007865	3753	0,00	400,00
0712425966	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007865	9033	0,00	400,00
0712425966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007865	13060	400,00	0,00
0712425973	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001647	13060	66,00	0,00
0712425973	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/001647	12647	0,00	66,00
0712425973	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001647	3757	0,00	66,00
0712425973	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001647	3763	66,00	0,00
0712425992	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002554	3753	0,00	300,00
0712425992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002554	3376	0,00	300,00
0712425992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002554	3759	300,00	0,00
0712425992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002554	3377	300,00	0,00
0712425992	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/002554	9033	0,00	300,00
0712425992	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002554	13060	300,00	0,00
0712425999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006557	13060	558,72	0,00
0712425999	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006557	9033	0,00	558,72
0712425999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006557	3377	558,72	0,00
0712425999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006557	3759	558,72	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0712425999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006557	3376		0,00	558,72
0712425999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006557	3753		0,00	558,72
0712426006	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001425	3757		0,00	17,28
0712426006	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001425	3763		17,28	0,00
0712426006	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/001425	12648		0,00	17,28
0712426006	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001425	13060		17,28	0,00
0712426011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006405	13060		4.210,54	0,00
0712426011	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006405	9033		0,00	4.210,54
0712426011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006405	3753		0,00	4.210,54
0712426011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006405	3376		0,00	4.210,54
0712426011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006405	3759		4.210,54	0,00
0712426011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006405	3377		4.210,54	0,00
0712426018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004106	3377		1.868,00	0,00
0712426018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004106	3759		1.868,00	0,00
0712426018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004106	3376		0,00	1.868,00
0712426018	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004106	3753		0,00	1.868,00
0712426018	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/004106	9033		0,00	1.868,00
0712426018	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004106	13060		1.868,00	0,00
0712426025	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004028	13060		934,00	0,00
0712426025	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/004028	9033		0,00	934,00
0712426025	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004028	3753		0,00	934,00
0712426025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004028	3376		0,00	934,00
0712426025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004028	3759		934,00	0,00
0712426025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004028	3377		934,00	0,00
0712426032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007522	3377		999,00	0,00
0712426032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007522	3759		999,00	0,00
0712426032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007522	3376		0,00	999,00
0712426032	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007522	3753		0,00	999,00
0712426032	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007522	9033		0,00	999,00
0712426032	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007522	13060		999,00	0,00
0712426039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002567	13060		1.950,00	0,00
0712426039	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/002567	9033		0,00	1.950,00
0712426039	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002567	3753		0,00	1.950,00
0712426039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002567	3376		0,00	1.950,00
0712426039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002567	3759		1.950,00	0,00
0712426039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002567	3377		1.950,00	0,00
0712426046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007411	3377		354,47	0,00
0712426046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007411	3759		354,47	0,00
0712426046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007411	3376		0,00	354,47
0712426046	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007411	3753		0,00	354,47
0712426046	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007411	9033		0,00	354,47
0712426046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007411	13060		354,47	0,00
0712426060	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005376	13060		190,00	0,00
0712426060	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/005376	9033		0,00	190,00
0712426060	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005376	3753		0,00	190,00
0712426060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005376	3376		0,00	190,00
0712426060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005376	3759		190,00	0,00
0712426060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005376	3377		190,00	0,00
0712426067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005113	3377		670,00	0,00
0712426067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005113	3759		670,00	0,00
0712426067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005113	3376		0,00	670,00
0712426067	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005113	3753		0,00	670,00
0712426067	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/005113	9033		0,00	670,00
0712426067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005113	13060		670,00	0,00
0712426074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006408	13060		144,00	0,00
0712426074	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006408	9033		0,00	144,00
0712426074	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006408	3753		0,00	144,00
0712426074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006408	3376		0,00	144,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Julho de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712426074	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006408	3759	144,00	0,00
0712426074	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006408	3377	144,00	0,00
0712426081	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006333	3377	1.170,00	0,00
0712426081	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006333	3759	1.170,00	0,00
0712426081	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006333	3376	0,00	1.170,00
0712426081	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006333	3753	0,00	1.170,00
0712426081	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006333	9033	0,00	1.170,00
0712426081	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006333	13060	1.170,00	0,00
Total					242.854,82	242.854,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713372207	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.119,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0713372207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.119,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0713372207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.119,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0713372207	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.119,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0713372246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007911	3376	370,60	0,00
0713372246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007911	3374	0,00	370,60
0713372246	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007911	9033	370,60	0,00
0713372246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007911	6141	0,00	370,60
0713372246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007911	5894	0,00	370,60
0713372246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007911	3753	370,60	0,00
0713372253	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007911	3740	0,00	370,60
0713372253	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007911	3741	370,60	0,00
0713372333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008302	6141	1.980,00	0,00
0713372333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008302	3367	0,00	1.980,00
0713372333	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008302	3367	1.980,00	0,00
0713372333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008302	3371	0,00	1.980,00
0713372333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008302	3374	1.980,00	0,00
0713372333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008302	3749	0,00	1.980,00
0713372333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008302	12669	1.980,00	0,00
0713372333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008302	12668	0,00	1.980,00
0713372333	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008302	11954	1.980,00	0,00
0713372333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008302	11954	0,00	1.980,00
0713372345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008303	11954	0,00	254,00
0713372345	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008303	11954	254,00	0,00
0713372345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008303	12669	254,00	0,00
0713372345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008303	12668	0,00	254,00
0713372345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008303	3749	0,00	254,00
0713372345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008303	3374	254,00	0,00
0713372345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008303	3371	0,00	254,00
0713372345	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008303	3367	254,00	0,00
0713372345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008303	3367	0,00	254,00
0713372345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008303	6141	254,00	0,00
0713372451	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008311	6141	55,00	0,00
0713372451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008311	3367	0,00	55,00
0713372451	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008311	3367	55,00	0,00
0713372451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008311	3371	0,00	55,00
0713372451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008311	3374	55,00	0,00
0713372451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008311	3749	0,00	55,00
0713372451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008311	12668	0,00	55,00
0713372451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008311	12669	55,00	0,00
0713372451	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008311	11954	55,00	0,00
0713372451	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008311	11954	0,00	55,00
0713372488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003775	3753	52.500,00	0,00
0713372488	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/003775	7390	0,00	52.500,00
0713372488	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/003775	8965	52.500,00	0,00
0713372488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003775	3376	52.500,00	0,00
0713372488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003775	3374	0,00	52.500,00
0713372488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003775	6141	0,00	52.500,00
0713372495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005200	6141	0,00	52.500,00
0713372495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005200	3374	0,00	52.500,00
0713372495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005200	3376	52.500,00	0,00
0713372495	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/005200	8965	52.500,00	0,00
0713372495	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/005200	7390	0,00	52.500,00
0713372495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005200	3753	52.500,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713372502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006595	3753	52.500,00	0,00
0713372502	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/006595	7390	0,00	52.500,00
0713372502	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/006595	8965	52.500,00	0,00
0713372502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006595	3376	52.500,00	0,00
0713372502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006595	3374	0,00	52.500,00
0713372502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006595	6141	0,00	52.500,00
0713372801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006622	3759	19.373,16	0,00
0713372801	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006622	3753	0,00	19.373,16
0713372801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006622	3377	19.373,16	0,00
0713372801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006622	3376	0,00	19.373,16
0713372801	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006622	12167	19.373,16	0,00
0713372801	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006622	9033	0,00	19.373,16
0713372808	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001679	12648	0,00	1.019,64
0713372808	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001679	12167	1.019,64	0,00
0713372808	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001679	3757	0,00	1.019,64
0713372808	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001679	3763	1.019,64	0,00
0713373505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008296	3759	1.010,56	0,00
0713373505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008296	3753	0,00	1.010,56
0713373505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008296	3376	0,00	1.010,56
0713373505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008296	3377	1.010,56	0,00
0713373505	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008296	9033	0,00	1.010,56
0713373505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008296	12369	1.010,56	0,00
0713373737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008313	3749	0,00	3.000,00
0713373737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008313	12669	3.000,00	0,00
0713373737	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008313	11954	0,00	3.000,00
0713373737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008313	3367	0,00	3.000,00
0713373737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008313	3374	3.000,00	0,00
0713373737	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008313	6141	3.000,00	0,00
0713373872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008313	6141	0,00	3.000,00
0713373872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008313	3376	3.000,00	0,00
0713373872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008313	3374	0,00	3.000,00
0713373872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008313	3753	3.000,00	0,00
0713373872	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008313	9428	0,00	3.000,00
0713373872	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/008313	9033	3.000,00	0,00
0713375610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008314	3749	0,00	25.000,00
0713375610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008314	12669	25.000,00	0,00
0713375610	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008314	11954	0,00	25.000,00
0713375610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008314	3367	0,00	25.000,00
0713375610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008314	3374	25.000,00	0,00
0713375610	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008314	6141	25.000,00	0,00
0713375617	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008315	6141	80.000,00	0,00
0713375617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008315	3374	80.000,00	0,00
0713375617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008315	3367	0,00	80.000,00
0713375617	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008315	11954	0,00	80.000,00
0713375617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008315	12669	80.000,00	0,00
0713375617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008315	3749	0,00	80.000,00
0713375624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008316	3749	0,00	600.000,00
0713375624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008316	12669	600.000,00	0,00
0713375624	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008316	11954	0,00	600.000,00
0713375624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008316	3367	0,00	600.000,00
0713375624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008316	3374	600.000,00	0,00
0713375624	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008316	6141	600.000,00	0,00
0713375631	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008317	6141	200.000,00	0,00
0713375631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008317	3374	200.000,00	0,00
0713375631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008317	3367	0,00	200.000,00
0713375631	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008317	11954	0,00	200.000,00
0713375631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008317	12669	200.000,00	0,00
0713375631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008317	3749	0,00	200.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0713375638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008318	3749		0,00	30.000,00
0713375638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008318	12669		30.000,00	0,00
0713375638	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008318	11954		0,00	30.000,00
0713375638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008318	3367		0,00	30.000,00
0713375638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008318	3374		30.000,00	0,00
0713375638	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008318	6141		30.000,00	0,00
0713375645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008319	6141		150.000,00	0,00
0713375645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008319	3374		150.000,00	0,00
0713375645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008319	3367		0,00	150.000,00
0713375645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008319	11954		0,00	150.000,00
0713375645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008319	12669		150.000,00	0,00
0713375645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008319	3749		0,00	150.000,00
0713375652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008320	3749		0,00	20.000,00
0713375652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008320	12669		20.000,00	0,00
0713375652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008320	11954		0,00	20.000,00
0713375652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008320	3367		0,00	20.000,00
0713375652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008320	3374		20.000,00	0,00
0713375652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008320	6141		20.000,00	0,00
0713375659	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008321	6141		12.000,00	0,00
0713375659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008321	3374		12.000,00	0,00
0713375659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008321	3367		0,00	12.000,00
0713375659	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008321	11954		0,00	12.000,00
0713375659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008321	12669		12.000,00	0,00
0713375659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008321	3749		0,00	12.000,00
0713375666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008322	3749		0,00	20.000,00
0713375666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008322	12669		20.000,00	0,00
0713375666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008322	11954		0,00	20.000,00
0713375666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008322	3367		0,00	20.000,00
0713375666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008322	3374		20.000,00	0,00
0713375666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008322	6141		20.000,00	0,00
0713375673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008323	6141		13.389,77	0,00
0713375673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008323	3374		13.389,77	0,00
0713375673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008323	3367		0,00	13.389,77
0713375673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008323	11954		0,00	13.389,77
0713375673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008323	12669		13.389,77	0,00
0713375673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008323	3749		0,00	13.389,77
0713375706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008324	3749		0,00	15.000,00
0713375706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008324	12669		15.000,00	0,00
0713375706	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008324	11954		0,00	15.000,00
0713375706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008324	3367		0,00	15.000,00
0713375706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008324	3374		15.000,00	0,00
0713375706	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008324	6141		15.000,00	0,00
0713375720	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008325	6141		7.219,55	0,00
0713375720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008325	3374		7.219,55	0,00
0713375720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008325	3367		0,00	7.219,55
0713375720	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008325	11954		0,00	7.219,55
0713375720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008325	12669		7.219,55	0,00
0713375720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008325	3749		0,00	7.219,55
0713418904	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985		0,00	158.695,49
0713418904	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369		158.695,49	0,00
0713426102	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006649	3753		0,00	1.211,52
0713426102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006649	3376		0,00	1.211,52
0713426102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006649	3759		1.211,52	0,00
0713426102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006649	3377		1.211,52	0,00
0713426102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006649	13060		1.211,52	0,00
0713426102	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006649	9033		0,00	1.211,52
0713426109	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007003	9033		0,00	342,17
0713426109	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007003	13060		342,17	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713426109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/007003	3377	342,17	0,00
0713426109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007003	3759	342,17	0,00
0713426109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/007003	3376	0,00	342,17
0713426109	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007003	3753	0,00	342,17
0713426116	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006860	3753	0,00	441,99
0713426116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006860	3376	0,00	441,99
0713426116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006860	3759	441,99	0,00
0713426116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006860	3377	441,99	0,00
0713426116	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006860	13060	441,99	0,00
0713426116	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006860	9033	0,00	441,99
0713426123	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006906	9033	0,00	726,75
0713426123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006906	13060	726,75	0,00
0713426123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006906	3377	726,75	0,00
0713426123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006906	3759	726,75	0,00
0713426123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006906	3376	0,00	726,75
0713426123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006906	3753	0,00	726,75
0713426130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006551	3753	0,00	100,09
0713426130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006551	3376	0,00	100,09
0713426130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006551	3759	100,09	0,00
0713426130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006551	3377	100,09	0,00
0713426130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006551	13060	100,09	0,00
0713426130	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006551	9033	0,00	100,09
0713426137	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006409	9033	0,00	580,07
0713426137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006409	13060	580,07	0,00
0713426137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006409	3377	580,07	0,00
0713426137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006409	3759	580,07	0,00
0713426137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006409	3376	0,00	580,07
0713426137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006409	3753	0,00	580,07
0713426144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006404	3753	0,00	1.538,01
0713426144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006404	3376	0,00	1.538,01
0713426144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006404	3759	1.538,01	0,00
0713426144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006404	3377	1.538,01	0,00
0713426144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006404	13060	1.538,01	0,00
0713426144	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006404	9033	0,00	1.538,01
0713426151	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006363	9033	0,00	975,00
0713426151	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006363	13060	975,00	0,00
0713426151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006363	3377	975,00	0,00
0713426151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006363	3759	975,00	0,00
0713426151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006363	3376	0,00	975,00
0713426151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006363	3753	0,00	975,00
0713426158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006400	3753	0,00	2.478,00
0713426158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006400	3376	0,00	2.478,00
0713426158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006400	3759	2.478,00	0,00
0713426158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006400	3377	2.478,00	0,00
0713426158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006400	13060	2.478,00	0,00
0713426158	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006400	9033	0,00	2.478,00
0713426165	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006401	9033	0,00	175,00
0713426165	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006401	13060	175,00	0,00
0713426165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006401	3377	175,00	0,00
0713426165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006401	3759	175,00	0,00
0713426165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006401	3376	0,00	175,00
0713426165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006401	3753	0,00	175,00
0713426182	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007392	3753	0,00	150,50
0713426182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/007392	3376	0,00	150,50
0713426182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007392	3759	150,50	0,00
0713426182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/007392	3377	150,50	0,00
0713426182	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007392	13060	150,50	0,00
0713426182	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007392	9033	0,00	150,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713426189	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007412	9033	0,00	1.254,25
0713426189	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007412	13060	1.254,25	0,00
0713426189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007412	3377	1.254,25	0,00
0713426189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007412	3759	1.254,25	0,00
0713426189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007412	3376	0,00	1.254,25
0713426189	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007412	3753	0,00	1.254,25
0713426196	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002668	3753	0,00	680,00
0713426196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002668	3376	0,00	680,00
0713426196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002668	3759	680,00	0,00
0713426196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002668	3377	680,00	0,00
0713426196	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002668	13060	680,00	0,00
0713426196	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/002668	9033	0,00	680,00
0713426203	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/005066	9033	0,00	583,43
0713426203	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005066	13060	583,43	0,00
0713426203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005066	3377	583,43	0,00
0713426203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005066	3759	583,43	0,00
0713426203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005066	3376	0,00	583,43
0713426203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005066	3753	0,00	583,43
0713426210	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006665	3753	0,00	1.110,00
0713426210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006665	3376	0,00	1.110,00
0713426210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006665	3759	1.110,00	0,00
0713426210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006665	3377	1.110,00	0,00
0713426210	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006665	13060	1.110,00	0,00
0713426210	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/006665	9033	0,00	1.110,00
0713426217	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007819	9033	0,00	18,50
0713426217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007819	13060	18,50	0,00
0713426217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007819	3377	18,50	0,00
0713426217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007819	3759	18,50	0,00
0713426217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007819	3376	0,00	18,50
0713426217	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007819	3753	0,00	18,50
0713426525	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006315	3753	0,00	472,00
0713426525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006315	3376	0,00	472,00
0713426525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006315	3759	472,00	0,00
0713426525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006315	3377	472,00	0,00
0713426525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006315	13060	472,00	0,00
0713426525	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/006315	9033	0,00	472,00
					Total	4.283.891,25	4.283.891,25

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0714376060	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006534	12167		306,95	0,00
0714376060	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006534	9033		0,00	306,95
0714376060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006534	3377		306,95	0,00
0714376060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006534	3376		0,00	306,95
0714376060	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006534	3753		0,00	306,95
0714376060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006534	3759		306,95	0,00
0714376067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008207	3759		4,32	0,00
0714376067	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008207	3753		0,00	4,32
0714376067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008207	3376		0,00	4,32
0714376067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008207	3377		4,32	0,00
0714376067	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008207	9033		0,00	4,32
0714376067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008207	12167		4,32	0,00
0714376214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005029	12369		8.662,30	0,00
0714376214	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/005029	9033		0,00	8.662,30
0714376214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005029	3377		8.662,30	0,00
0714376214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005029	3376		0,00	8.662,30
0714376214	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005029	3753		0,00	8.662,30
0714376214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005029	3759		8.662,30	0,00
0714376221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007311	3759		428,82	0,00
0714376221	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007311	3753		0,00	428,82
0714376221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007311	3376		0,00	428,82
0714376221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007311	3377		428,82	0,00
0714376221	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007311	9033		0,00	428,82
0714376221	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007311	12369		428,82	0,00
0714376228	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/001496	12648		0,00	478,48
0714376228	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001496	12369		478,48	0,00
0714376228	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001496	3757		0,00	478,48
0714376228	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001496	3763		478,48	0,00
0714376250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008068	6141		0,00	818,00
0714376250	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008068	9033		818,00	0,00
0714376250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008068	3374		0,00	818,00
0714376250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008068	3376		818,00	0,00
0714376250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008068	5894		0,00	818,00
0714376250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008068	3753		818,00	0,00
0714376257	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008068	3740		0,00	818,00
0714376257	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008068	3741		818,00	0,00
0714376260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007981	6141		0,00	742,70
0714376260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007981	3376		742,70	0,00
0714376260	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/007981	9030		742,70	0,00
0714376260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007981	3374		0,00	742,70
0714376260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007981	3753		742,70	0,00
0714376260	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/007981	1093		0,00	742,70
0714376267	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007981	3741		742,70	0,00
0714376267	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007981	3740		0,00	742,70
0714376270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006556	6141		0,00	459,90
0714376270	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/006556	9033		459,90	0,00
0714376270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006556	3374		0,00	459,90
0714376270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006556	3376		459,90	0,00
0714376270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006556	5878		0,00	459,90
0714376270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006556	3753		459,90	0,00
0714376277	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006556	3740		0,00	459,90
0714376277	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006556	3741		459,90	0,00
0714418907	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	9.569,60
0714418907	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		9.569,60	0,00
0714426224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006613	13060		108.350,00	0,00
0714426224	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006613	9033		0,00	108.350,00
0714426224	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006613	3753		0,00	108.350,00
0714426224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006613	3376		0,00	108.350,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Julho de 2023	Debito	Credito
0714426224	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006613	3759		108.350,00	0,00
0714426224	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006613	3377		108.350,00	0,00
0714426231	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001722	3757		0,00	1.650,00
0714426231	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001722	3763		1.650,00	0,00
0714426231	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/001722	12647		0,00	1.650,00
0714426231	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001722	13060		1.650,00	0,00
Total						375.166,13	375.166,13

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	17 de Julho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0717377004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008338	12669		4.750,00	0,00	
0717377004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008338	3749		0,00	4.750,00	
0717377004	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008338	11954		0,00	4.750,00	
0717377004	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008338	6141		4.750,00	0,00	
0717377004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008338	3367		0,00	4.750,00	
0717377004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008338	3374		4.750,00	0,00	
0717377301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.536,06	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao							
0717377301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.536,06	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao							
0717377301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.536,06	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao							
0717377301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.536,06	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao							
0717377500	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	39,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0717377500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		39,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0717377500	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	39,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0717377500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		39,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0717377505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		98,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0717377505	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	98,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0717377505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		98,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0717377505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	98,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0717377697	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/006614	9033		0,00	33.490,00	
0717377697	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006614	12464		33.490,00	0,00	
0717377697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006614	3377		33.490,00	0,00	
0717377697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006614	3376		0,00	33.490,00	
0717377697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006614	3759		33.490,00	0,00	
0717377697	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006614	3753		0,00	33.490,00	
0717377711	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001723	3757		0,00	510,00	
0717377711	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001723	3763		510,00	0,00	
0717377711	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001723	12647		0,00	510,00	
0717377711	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001723	12464		510,00	0,00	
0717377751	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006491	9033		0,00	1.038,62	
0717377751	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006491	12167		1.038,62	0,00	
0717377751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006491	3759		1.038,62	0,00	
0717377751	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006491	3753		0,00	1.038,62	
0717377751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006491	3376		0,00	1.038,62	
0717377751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006491	3377		1.038,62	0,00	
0717377758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006490	3377		529,02	0,00	
0717377758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006490	3376		0,00	529,02	
0717377758	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006490	3753		0,00	529,02	
0717377758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006490	3759		529,02	0,00	
0717377758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006490	12167		529,02	0,00	
0717377758	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006490	9033		0,00	529,02	
0717377896	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006489	9033		0,00	1.891,22	
0717377896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006489	12167		1.891,22	0,00	
0717377896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006489	3759		1.891,22	0,00	
0717377896	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006489	3753		0,00	1.891,22	
0717377896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006489	3376		0,00	1.891,22	
0717377896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006489	3377		1.891,22	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Julho de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717378143	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006731	3377	1.809,85	0,00
0717378143	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006731	3376	0,00	1.809,85
0717378143	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006731	3753	0,00	1.809,85
0717378143	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006731	3759	1.809,85	0,00
0717378143	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006731	12470	1.809,85	0,00
0717378143	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/006731	9033	0,00	1.809,85
0717378171	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/006864	9033	0,00	9.575,17
0717378171	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006864	12166	9.575,17	0,00
0717378171	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006864	3759	9.575,17	0,00
0717378171	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006864	3753	0,00	9.575,17
0717378171	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006864	3376	0,00	9.575,17
0717378171	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006864	3377	9.575,17	0,00
0717379571	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008411	3367	0,00	640,00
0717379571	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008411	3374	640,00	0,00
0717379571	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008411	6141	640,00	0,00
0717379571	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008411	3749	0,00	640,00
0717379571	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008411	12669	640,00	0,00
0717379571	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008411	11954	0,00	640,00
0717381128	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.536,06
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0717381128	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.536,06	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0717381128	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.536,06
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0717381128	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.536,06	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
				Total	172.611,48	172.611,48

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0718379606	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008438	3367	0,00	200,00	
0718379606	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008438	3374	200,00	0,00	
0718379606	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008438	6141	200,00	0,00	
0718379606	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008438	12669	200,00	0,00	
0718379606	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008438	3749	0,00	200,00	
0718379606	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008438	11954	0,00	200,00	
0718379613	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008438	3753	200,00	0,00	
0718379613	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008438	9428	0,00	200,00	
0718379613	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/008438	9033	200,00	0,00	
0718379613	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008438	6141	0,00	200,00	
0718379613	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008438	3376	200,00	0,00	
0718379613	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008438	3374	0,00	200,00	
0718379822	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.045,65	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0718379822	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.045,65	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0718379822	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.045,65	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0718379822	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.045,65	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0718379846	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.395,65	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0718379846	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.395,65	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0718379846	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.395,65	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0718379846	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.395,65	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0718379877	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.395,65	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0718379877	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.395,65	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0718379877	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.395,65	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0718379877	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.395,65	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0718380135	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006389	9033	0,00	6.178,40	
0718380135	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006389	12167	6.178,40	0,00	
0718380135	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006389	3377	6.178,40	0,00	
0718380135	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006389	3376	0,00	6.178,40	
0718380135	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006389	3759	6.178,40	0,00	
0718380135	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006389	3753	0,00	6.178,40	
0718380191	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008490	6141	3.395,65	0,00	
0718380191	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008490	3371	0,00	3.395,65	
0718380191	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008490	3374	3.395,65	0,00	
0718380191	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008490	3367	3.395,65	0,00	
0718380191	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008490	3367	0,00	3.395,65	
0718380191	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008490	3749	0,00	3.395,65	
0718380191	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008490	12669	3.395,65	0,00	
0718380191	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008490	12668	0,00	3.395,65	
0718380191	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008490	11954	3.395,65	0,00	
0718380191	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008490	11954	0,00	3.395,65	
0718380224	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008490	3753	3.395,65	0,00	
0718380224	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008490	9033	3.395,65	0,00	
0718380224	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008490	5940	0,00	3.395,65	
0718380224	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008490	3376	3.395,65	0,00	
0718380224	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008490	3374	0,00	3.395,65	
0718380224	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008490	6141	0,00	3.395,65	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Julho de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0718380231	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008490	3701	0,00	3.395,65	
0718380231	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008490	3702	3.395,65	0,00	
0718380272	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006624	3759	5.584,65	0,00	
0718380272	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006624	3753	0,00	5.584,65	
0718380272	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006624	3377	5.584,65	0,00	
0718380272	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006624	3376	0,00	5.584,65	
0718380272	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006624	12166	5.584,65	0,00	
0718380272	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006624	9033	0,00	5.584,65	
0718380279	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/008056	9033	0,00	2.666,88	
0718380279	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008056	12166	2.666,88	0,00	
0718380279	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/008056	3376	0,00	2.666,88	
0718380279	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/008056	3377	2.666,88	0,00	
0718380279	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008056	3753	0,00	2.666,88	
0718380279	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008056	3759	2.666,88	0,00	
0718380364	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006593	3759	164.244,95	0,00	
0718380364	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006593	3753	0,00	164.244,95	
0718380364	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/006593	3377	164.244,95	0,00	
0718380364	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/006593	3376	0,00	164.244,95	
0718380364	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006593	12167	164.244,95	0,00	
0718380364	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006593	9033	0,00	164.244,95	
0718380378	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001730	12648	0,00	8.644,47	
0718380378	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001730	12167	8.644,47	0,00	
0718380378	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001730	3757	0,00	8.644,47	
0718380378	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001730	3763	8.644,47	0,00	
0718380383	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006620	3759	13.465,30	0,00	
0718380383	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006620	3753	0,00	13.465,30	
0718380383	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006620	3376	0,00	13.465,30	
0718380383	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006620	3377	13.465,30	0,00	
0718380383	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006620	9033	0,00	13.465,30	
0718380383	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006620	12167	13.465,30	0,00	
0718380390	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001728	12648	0,00	708,70	
0718380390	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001728	12167	708,70	0,00	
0718380390	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001728	3757	0,00	708,70	
0718380390	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001728	3763	708,70	0,00	
0718380407	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006605	3759	1.047,60	0,00	
0718380407	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006605	3753	0,00	1.047,60	
0718380407	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006605	3377	1.047,60	0,00	
0718380407	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006605	3376	0,00	1.047,60	
0718380407	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006605	9033	0,00	1.047,60	
0718380407	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006605	12167	1.047,60	0,00	
0718380421	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001680	12648	0,00	32,40	
0718380421	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001680	12167	32,40	0,00	
0718380421	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001680	3757	0,00	32,40	
0718380421	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001680	3763	32,40	0,00	
0718380513	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006646	3759	5.877,54	0,00	
0718380513	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006646	3753	0,00	5.877,54	
0718380513	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006646	3376	0,00	5.877,54	
0718380513	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006646	3377	5.877,54	0,00	
0718380513	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006646	9033	0,00	5.877,54	
0718380513	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006646	12167	5.877,54	0,00	
0718380520	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001654	12647	0,00	92,32	
0718380520	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001654	12167	92,32	0,00	
0718380520	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001654	3757	0,00	92,32	
0718380520	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001654	3763	92,32	0,00	
0718380525	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001653	3763	184,64	0,00	
0718380525	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001653	3757	0,00	184,64	
0718380525	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001653	12167	184,64	0,00	
0718380525	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001653	12648	0,00	184,64	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 18 de Julho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718380775	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008438	9033	0,00	200,00
0718380775	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008438	12369	200,00	0,00
0718380775	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008438	3753	0,00	200,00
0718380775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008438	3759	200,00	0,00
0718380775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008438	3377	200,00	0,00
0718380775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008438	3376	0,00	200,00
0718380789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006625	3376	0,00	9.400,35
0718380789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006625	3377	9.400,35	0,00
0718380789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006625	3759	9.400,35	0,00
0718380789	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006625	3753	0,00	9.400,35
0718380789	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006625	12369	9.400,35	0,00
0718380789	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/006625	9033	0,00	9.400,35
0718380803	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/001659	12648	0,00	417,73
0718380803	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001659	12369	417,73	0,00
0718380803	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001659	3757	0,00	417,73
0718380803	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001659	3763	417,73	0,00
0718418794	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	193.473,84	0,00
0718418794	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	193.473,84
0718418871	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007896	9033	0,00	2.540,74
0718418871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007896	12369	2.540,74	0,00
0718418871	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007896	3753	0,00	2.540,74
0718418871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007896	3376	0,00	2.540,74
0718418871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007896	3759	2.540,74	0,00
0718418871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007896	3377	2.540,74	0,00
0718418910	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	180.903,52	0,00
0718418910	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	180.903,52
0718424728	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006555	13060	2.387,94	0,00
0718424728	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/006555	9033	0,00	2.387,94
0718424728	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006555	3753	0,00	2.387,94
0718424728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006555	3759	2.387,94	0,00
0718424728	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006555	3376	0,00	2.387,94
0718424728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006555	3377	2.387,94	0,00
0718424749	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001724	3757	0,00	112,06
0718424749	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001724	3763	112,06	0,00
0718424749	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/001724	12648	0,00	112,06
0718424749	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001724	13060	112,06	0,00
0718424771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008238	13060	3.075,00	0,00
0718424771	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008238	9033	0,00	3.075,00
0718424771	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008238	3753	0,00	3.075,00
0718424771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008238	3376	0,00	3.075,00
0718424771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008238	3759	3.075,00	0,00
0718424771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008238	3377	3.075,00	0,00
					Total	1.098.204,80	1.098.204,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719382064	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0719382064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0719382064	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0719382064	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0719382694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008745	12669	200,00	0,00
0719382694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008745	3749	0,00	200,00
0719382694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008745	11954	0,00	200,00
0719382694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008745	3374	200,00	0,00
0719382694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008745	3367	0,00	200,00
0719382694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008745	6141	200,00	0,00
0719382715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008745	6141	0,00	200,00
0719382715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008745	3376	200,00	0,00
0719382715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008745	3374	0,00	200,00
0719382715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008745	3753	200,00	0,00
0719382715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008745	9428	0,00	200,00
0719382715	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/008745	9033	200,00	0,00
0719383094	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007784	4556	0,00	22.363,71
0719383094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007784	3377	22.363,71	0,00
0719383094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007784	3376	0,00	22.363,71
0719383094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007784	3759	22.363,71	0,00
0719383094	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007784	3753	0,00	22.363,71
0719383094	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007784	12167	22.363,71	0,00
0719383101	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007785	12167	822,73	0,00
0719383101	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007785	3753	0,00	822,73
0719383101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007785	3759	822,73	0,00
0719383101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007785	3376	0,00	822,73
0719383101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007785	3377	822,73	0,00
0719383101	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007785	4556	0,00	822,73
0719383108	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007786	4556	0,00	1.061,17
0719383108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007786	3377	1.061,17	0,00
0719383108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007786	3376	0,00	1.061,17
0719383108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007786	3759	1.061,17	0,00
0719383108	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007786	3753	0,00	1.061,17
0719383108	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007786	12167	1.061,17	0,00
0719383115	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007787	12167	2.277,52	0,00
0719383115	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007787	3753	0,00	2.277,52
0719383115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007787	3759	2.277,52	0,00
0719383115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007787	3376	0,00	2.277,52
0719383115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007787	3377	2.277,52	0,00
0719383115	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007787	4556	0,00	2.277,52
0719383122	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007779	4556	0,00	4.640,17
0719383122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007779	3377	4.640,17	0,00
0719383122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007779	3376	0,00	4.640,17
0719383122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007779	3759	4.640,17	0,00
0719383122	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007779	3753	0,00	4.640,17
0719383122	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007779	12167	4.640,17	0,00
0719383311	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	231,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0719383311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	231,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0719383311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	231,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0719383311	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	231,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		19 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719383342	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/001492	12167	263,59	0,00
0719383342	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001492	12640	0,00	263,59
0719383342	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001492	3757	0,00	263,59
0719383342	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001492	3763	263,59	0,00
0719383347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	160,54
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0719383347	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	160,54	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0719383347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	160,54
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0719383347	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	160,54	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0719383362	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/001607	12167	12.947,22	0,00
0719383362	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001607	12640	0,00	12.947,22
0719383362	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001607	3763	12.947,22	0,00
0719383362	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001607	3757	0,00	12.947,22
0719383367	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0719383367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0719383367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0719383367	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0719383372	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/001608	12167	44.058,27	0,00
0719383372	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001608	12640	0,00	44.058,27
0719383372	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001608	3757	0,00	44.058,27
0719383372	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001608	3763	44.058,27	0,00
0719383377	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001609	3763	13.760,46	0,00
0719383377	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001609	3757	0,00	13.760,46
0719383377	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001609	12640	0,00	13.760,46
0719383377	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/001609	12167	13.760,46	0,00
0719383382	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/001610	12167	13.711,90	0,00
0719383382	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001610	12640	0,00	13.711,90
0719383382	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001610	3757	0,00	13.711,90
0719383382	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001610	3763	13.711,90	0,00
0719383412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007783	3759	7.009,60	0,00
0719383412	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007783	3753	0,00	7.009,60
0719383412	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007783	12733	7.009,60	0,00
0719383412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007783	3377	7.009,60	0,00
0719383412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007783	3376	0,00	7.009,60
0719383412	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/007783	4556	0,00	7.009,60
0719383443	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/007774	4556	0,00	21.982,33
0719383443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007774	3376	0,00	21.982,33
0719383443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007774	3377	21.982,33	0,00
0719383443	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007774	12733	21.982,33	0,00
0719383443	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007774	3753	0,00	21.982,33
0719383443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007774	3759	21.982,33	0,00
0719383450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007782	3759	7.891,26	0,00
0719383450	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007782	3753	0,00	7.891,26

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 19 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719383450	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007782	12464	7.891,26	0,00
0719383450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007782	3377	7.891,26	0,00
0719383450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007782	3376	0,00	7.891,26
0719383450	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/007782	4556	0,00	7.891,26
0719383457	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/007778	4556	0,00	17.248,25
0719383457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007778	3376	0,00	17.248,25
0719383457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007778	3377	17.248,25	0,00
0719383457	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007778	12464	17.248,25	0,00
0719383457	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007778	3753	0,00	17.248,25
0719383457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007778	3759	17.248,25	0,00
0719383464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007790	3759	2.672,13	0,00
0719383464	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007790	3753	0,00	2.672,13
0719383464	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007790	12464	2.672,13	0,00
0719383464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007790	3377	2.672,13	0,00
0719383464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007790	3376	0,00	2.672,13
0719383464	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/007790	4556	0,00	2.672,13
0719383471	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	2.809,75
0719383471	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	2.809,75	0,00
0719383488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008761	12669	200,00	0,00
0719383488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008761	3749	0,00	200,00
0719383488	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008761	11954	0,00	200,00
0719383488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008761	3374	200,00	0,00
0719383488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008761	3367	0,00	200,00
0719383488	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008761	6141	200,00	0,00
0719383516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008761	6141	0,00	200,00
0719383516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008761	3376	200,00	0,00
0719383516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008761	3374	0,00	200,00
0719383516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008761	3753	200,00	0,00
0719383516	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/008761	9033	200,00	0,00
0719383516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008761	9428	0,00	200,00
0719383537	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007205	4556	0,00	691,71
0719383537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007205	3377	691,71	0,00
0719383537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007205	3376	0,00	691,71
0719383537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007205	3759	691,71	0,00
0719383537	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007205	12369	691,71	0,00
0719383537	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007205	3753	0,00	691,71
0719383544	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007769	3753	0,00	1.905,29
0719383544	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007769	12369	1.905,29	0,00
0719383544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007769	3759	1.905,29	0,00
0719383544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007769	3377	1.905,29	0,00
0719383544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007769	3376	0,00	1.905,29
0719383544	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007769	4556	0,00	1.905,29
0719383551	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007770	4556	0,00	26.220,34
0719383551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007770	3376	0,00	26.220,34
0719383551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007770	3377	26.220,34	0,00
0719383551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007770	3759	26.220,34	0,00
0719383551	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007770	12369	26.220,34	0,00
0719383551	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007770	3753	0,00	26.220,34
0719383558	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007772	3753	0,00	14.634,87
0719383558	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007772	12369	14.634,87	0,00
0719383558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007772	3759	14.634,87	0,00
0719383558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007772	3377	14.634,87	0,00
0719383558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007772	3376	0,00	14.634,87
0719383558	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007772	4556	0,00	14.634,87
0719383565	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007776	4556	0,00	47.032,32
0719383565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007776	3376	0,00	47.032,32
0719383565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007776	3377	47.032,32	0,00
0719383565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007776	3759	47.032,32	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Julho de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719383565	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007776	12369	47.032,32	0,00
0719383565	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007776	3753	0,00	47.032,32
0719383572	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007781	3753	0,00	16.182,04
0719383572	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007781	12369	16.182,04	0,00
0719383572	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007781	3759	16.182,04	0,00
0719383572	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007781	3377	16.182,04	0,00
0719383572	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007781	3376	0,00	16.182,04
0719383572	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007781	4556	0,00	16.182,04
0719383579	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	7.623,81
0719383579	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	7.623,81	0,00
0719383627	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008745	9033	0,00	200,00
0719383627	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008745	12369	200,00	0,00
0719383627	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008745	3376	0,00	200,00
0719383627	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008745	3377	200,00	0,00
0719383627	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008745	3759	200,00	0,00
0719383627	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008745	3753	0,00	200,00
0719383634	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008761	3753	0,00	200,00
0719383634	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008761	3759	200,00	0,00
0719383634	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008761	3377	200,00	0,00
0719383634	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008761	3376	0,00	200,00
0719383634	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008761	12369	200,00	0,00
0719383634	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008761	9033	0,00	200,00
0719383641	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006682	5940	0,00	12.416,66
0719383641	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006682	9033	12.416,66	0,00
0719383641	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006682	3753	12.416,66	0,00
0719383641	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006682	3374	0,00	12.416,66
0719383641	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006682	3376	12.416,66	0,00
0719383641	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006682	6141	0,00	12.416,66
0719383649	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006682	3757	620,83	0,00
0719383649	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006682	3753	0,00	620,83
0719383649	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006682	3377	620,83	0,00
0719383649	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006682	3376	0,00	620,83
0719383649	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006682	12648	620,83	0,00
0719383649	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006682	9033	0,00	620,83
0719383656	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006682	3701	0,00	12.416,66
0719383656	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006682	3702	12.416,66	0,00
0719418913	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	114.713,38
0719418913	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	114.713,38	0,00
				Total	935.091,23	935.091,23

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	20 de Julho de 2023 Credito
0720386180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2022/010937	3749	48.605,80	0,00
0720386180	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/010937	3416	48.605,80	0,00
0720386180	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/010937	3407	0,00	48.605,80
0720386180	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2022/010937	6141	0,00	48.605,80
0720386419	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	475,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720386419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	475,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720386419	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	475,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720386419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	475,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720386484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	494,08
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720386484	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	494,08	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720386484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	494,08
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720386484	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	494,08	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720386489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007871	3376	21.919,00	0,00
0720386489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007871	3374	0,00	21.919,00
0720386489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007871	6141	0,00	21.919,00
0720386489	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007871	9033	21.919,00	0,00
0720386489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007871	3753	21.919,00	0,00
0720386489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007871	5940	0,00	21.919,00
0720386515	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	341.946,40	0,00
		Contrato: 64 - Ano: 2023					
0720386515	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	341.946,40
		Contrato: 64 - Ano: 2023					
0720386537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003711	3759	1.615,00	0,00
0720386537	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003711	3753	0,00	1.615,00
0720386537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003711	3377	1.615,00	0,00
0720386537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003711	3376	0,00	1.615,00
0720386537	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003711	12467	1.615,00	0,00
0720386537	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2023/003711	9033	0,00	1.615,00
0720386743	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	505,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720386743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	505,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720386743	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	505,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720386743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	505,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720386830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007981	3376	0,00	742,70
0720386830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007981	3377	742,70	0,00
0720386830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007981	3753	0,00	742,70
0720386830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007981	3759	742,70	0,00
0720386830	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007981	9030	0,00	742,70
0720386830	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/007981	12369	742,70	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		20 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0720386837	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008490	12369	3.395,65	0,00	
0720386837	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008490	9033	0,00	3.395,65	
0720386837	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008490	3759	3.395,65	0,00	
0720386837	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008490	3753	0,00	3.395,65	
0720386837	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008490	3377	3.395,65	0,00	
0720386837	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008490	3376	0,00	3.395,65	
0720386851	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006591	3376	0,00	8.718,53	
0720386851	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006591	3377	8.718,53	0,00	
0720386851	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006591	3753	0,00	8.718,53	
0720386851	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006591	3759	8.718,53	0,00	
0720386851	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/006591	9033	0,00	8.718,53	
0720386851	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006591	12369	8.718,53	0,00	
0720386886	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007983	5940	0,00	3.748,00	
0720386886	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007983	3753	3.748,00	0,00	
0720386886	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007983	9033	3.748,00	0,00	
0720386886	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007983	6141	0,00	3.748,00	
0720386886	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007983	3374	0,00	3.748,00	
0720386886	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007983	3376	3.748,00	0,00	
0720387536	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007983	3377	3.748,00	0,00	
0720387536	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007983	3376	0,00	3.748,00	
0720387536	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007983	3759	3.748,00	0,00	
0720387536	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007983	3753	0,00	3.748,00	
0720387536	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007983	12369	3.748,00	0,00	
0720387536	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007983	9033	0,00	3.748,00	
0720389137	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008032	5940	0,00	2.535,55	
0720389137	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008032	9033	2.535,55	0,00	
0720389137	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008032	3753	2.535,55	0,00	
0720389137	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008032	6141	0,00	2.535,55	
0720389137	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008032	3374	0,00	2.535,55	
0720389137	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008032	3376	2.535,55	0,00	
0720389144	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008032	3740	0,00	2.535,55	
0720389144	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008032	3741	2.535,55	0,00	
0720389148	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008032	3753	0,00	66,43	
0720389148	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008032	3757	66,43	0,00	
0720389148	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008032	3377	66,43	0,00	
0720389148	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008032	3376	0,00	66,43	
0720389148	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008032	12648	66,43	0,00	
0720389148	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008032	9033	0,00	66,43	
0720389156	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008064	5879	0,00	168,00	
0720389156	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008064	3753	168,00	0,00	
0720389156	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008064	3374	0,00	168,00	
0720389156	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008064	3376	168,00	0,00	
0720389156	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008064	6141	0,00	168,00	
0720389156	5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/008064	9033	168,00	0,00	
0720389163	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008064	3741	168,00	0,00	
0720389163	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008064	3740	0,00	168,00	
0720389166	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008294	9033	255,42	0,00	
0720389166	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008294	6141	0,00	255,42	
0720389166	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008294	3376	255,42	0,00	
0720389166	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008294	3374	0,00	255,42	
0720389166	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008294	3753	255,42	0,00	
0720389166	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008294	5894	0,00	255,42	
0720389173	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008293	9378	0,00	1.806,00	
0720389173	9378 MATERIAL FARMACOLOGICO	Liquidacao	2023/008293	9033	1.806,00	0,00	
0720389173	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008293	3753	1.806,00	0,00	
0720389173	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008293	3374	0,00	1.806,00	
0720389173	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008293	3376	1.806,00	0,00	
0720389173	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008293	6141	0,00	1.806,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		20 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720389180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008311	6141	0,00	55,00
0720389180	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2023/008311	9033	55,00	0,00
0720389180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008311	3376	55,00	0,00
0720389180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008311	3374	0,00	55,00
0720389180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008311	3753	55,00	0,00
0720389180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008311	5883	0,00	55,00
0720389187	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008311	3740	0,00	55,00
0720389187	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008311	3741	55,00	0,00
0720389190	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2023/008303	9033	254,00	0,00
0720389190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008303	6141	0,00	254,00
0720389190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008303	3374	0,00	254,00
0720389190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008303	3376	254,00	0,00
0720389190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008303	5887	0,00	254,00
0720389190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008303	3753	254,00	0,00
0720389197	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008303	3741	254,00	0,00
0720389197	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008303	3740	0,00	254,00
0720389200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008286	6141	0,00	695,82
0720389200	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2023/008286	9033	695,82	0,00
0720389200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008286	3376	695,82	0,00
0720389200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008286	3374	0,00	695,82
0720389200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008286	3753	695,82	0,00
0720389200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008286	5886	0,00	695,82
0720389207	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008286	3740	0,00	695,82
0720389207	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008286	3741	695,82	0,00
0720389210	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007980	9033	248,50	0,00
0720389210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007980	6141	0,00	248,50
0720389210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007980	3374	0,00	248,50
0720389210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007980	3376	248,50	0,00
0720389210	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007980	5894	0,00	248,50
0720389210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007980	3753	248,50	0,00
0720389217	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007980	3741	248,50	0,00
0720389217	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007980	3740	0,00	248,50
0720413336	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	772,11	0,00
0720413336	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	772,11
0720418916	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	28.349,18
0720418916	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	28.349,18	0,00
0720426246	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007393	3753	0,00	248,89
0720426246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007393	3376	0,00	248,89
0720426246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007393	3759	248,89	0,00
0720426246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007393	3377	248,89	0,00
0720426246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007393	13060	248,89	0,00
0720426246	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007393	9033	0,00	248,89
0720426253	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/001655	12648	0,00	10,97
0720426253	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001655	13060	10,97	0,00
0720426253	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001655	3757	0,00	10,97
0720426253	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001655	3763	10,97	0,00
0720426258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008068	3753	0,00	818,00
0720426258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008068	3759	818,00	0,00
0720426258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008068	3376	0,00	818,00
0720426258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008068	3377	818,00	0,00
0720426258	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008068	13060	818,00	0,00
0720426258	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008068	9033	0,00	818,00
0720426265	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006556	9033	0,00	459,90
0720426265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006556	13060	459,90	0,00
0720426265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006556	3377	459,90	0,00
0720426265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006556	3376	0,00	459,90
0720426265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006556	3759	459,90	0,00
0720426265	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006556	3753	0,00	459,90

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	20 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0720426272	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006654	3753		0,00	346,14
0720426272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006654	3759		346,14	0,00
0720426272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006654	3376		0,00	346,14
0720426272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006654	3377		346,14	0,00
0720426272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006654	13060		346,14	0,00
0720426272	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006654	9033		0,00	346,14
0720426279	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/001469	12648		0,00	13,26
0720426279	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001469	13060		13,26	0,00
0720426279	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001469	3757		0,00	13,26
0720426279	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001469	3763		13,26	0,00
0720426284	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005283	3753		0,00	220,00
0720426284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005283	3376		0,00	220,00
0720426284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005283	3759		220,00	0,00
0720426284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005283	3377		220,00	0,00
0720426284	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005283	13060		220,00	0,00
0720426284	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/005283	9033		0,00	220,00
0720426291	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/005284	9033		0,00	395,00
0720426291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005284	13060		395,00	0,00
0720426291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005284	3377		395,00	0,00
0720426291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005284	3759		395,00	0,00
0720426291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005284	3376		0,00	395,00
0720426291	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005284	3753		0,00	395,00
0720426298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006870	3753		0,00	4.998,00
0720426298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006870	3376		0,00	4.998,00
0720426298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006870	3759		4.998,00	0,00
0720426298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006870	3377		4.998,00	0,00
0720426298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006870	13060		4.998,00	0,00
0720426298	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/006870	9033		0,00	4.998,00
0720426310	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/006871	9033		0,00	2.600,00
0720426310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006871	13060		2.600,00	0,00
0720426310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006871	3377		2.600,00	0,00
0720426310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006871	3759		2.600,00	0,00
0720426310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006871	3376		0,00	2.600,00
0720426310	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006871	3753		0,00	2.600,00
0720426317	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006354	3753		0,00	1.600,00
0720426317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006354	3376		0,00	1.600,00
0720426317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006354	3759		1.600,00	0,00
0720426317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006354	3377		1.600,00	0,00
0720426317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006354	13060		1.600,00	0,00
0720426317	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/006354	9033		0,00	1.600,00
0720426324	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006803	9033		0,00	1.226,42
0720426324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006803	13060		1.226,42	0,00
0720426324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006803	3377		1.226,42	0,00
0720426324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006803	3759		1.226,42	0,00
0720426324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006803	3376		0,00	1.226,42
0720426324	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006803	3753		0,00	1.226,42
0720426331	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006802	3753		0,00	201,04
0720426331	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006802	3376		0,00	201,04
0720426331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006802	3759		201,04	0,00
0720426331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006802	3377		201,04	0,00
0720426331	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006802	13060		201,04	0,00
0720426331	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006802	9033		0,00	201,04
0720426338	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006655	9033		0,00	53,55
0720426338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006655	13060		53,55	0,00
0720426338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006655	3377		53,55	0,00
0720426338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006655	3759		53,55	0,00
0720426338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006655	3376		0,00	53,55
0720426338	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006655	3753		0,00	53,55

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	20 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0720426345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006852	3753		0,00	95,20
0720426345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006852	3376		0,00	95,20
0720426345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006852	3759		95,20	0,00
0720426345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006852	3377		95,20	0,00
0720426345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006852	13060		95,20	0,00
0720426345	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006852	9033		0,00	95,20
0720426352	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006648	9033		0,00	296,08
0720426352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006648	13060		296,08	0,00
0720426352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006648	3377		296,08	0,00
0720426352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006648	3759		296,08	0,00
0720426352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006648	3376		0,00	296,08
0720426352	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006648	3753		0,00	296,08
0720426359	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006403	3753		0,00	44,98
0720426359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006403	3376		0,00	44,98
0720426359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006403	3759		44,98	0,00
0720426359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006403	3377		44,98	0,00
0720426359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006403	13060		44,98	0,00
0720426359	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006403	9033		0,00	44,98
0720426366	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006361	9033		0,00	440,00
0720426366	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006361	13060		440,00	0,00
0720426366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006361	3377		440,00	0,00
0720426366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006361	3759		440,00	0,00
0720426366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006361	3376		0,00	440,00
0720426366	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006361	3753		0,00	440,00
0720426373	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006362	3753		0,00	158,30
0720426373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006362	3376		0,00	158,30
0720426373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006362	3759		158,30	0,00
0720426373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006362	3377		158,30	0,00
0720426373	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006362	13060		158,30	0,00
0720426373	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006362	9033		0,00	158,30
0720426380	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006406	9033		0,00	1.078,20
0720426380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006406	13060		1.078,20	0,00
0720426380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006406	3377		1.078,20	0,00
0720426380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006406	3759		1.078,20	0,00
0720426380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006406	3376		0,00	1.078,20
0720426380	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006406	3753		0,00	1.078,20
0720426387	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006407	3753		0,00	292,35
0720426387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006407	3376		0,00	292,35
0720426387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006407	3759		292,35	0,00
0720426387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006407	3377		292,35	0,00
0720426387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006407	13060		292,35	0,00
0720426387	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006407	9033		0,00	292,35
0720426394	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006543	9033		0,00	163,16
0720426394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006543	13060		163,16	0,00
0720426394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006543	3377		163,16	0,00
0720426394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006543	3759		163,16	0,00
0720426394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006543	3376		0,00	163,16
0720426394	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006543	3753		0,00	163,16
0720426401	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006541	3753		0,00	97,26
0720426401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006541	3376		0,00	97,26
0720426401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006541	3759		97,26	0,00
0720426401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006541	3377		97,26	0,00
0720426401	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006541	13060		97,26	0,00
0720426401	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006541	9033		0,00	97,26
0720426408	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006542	9033		0,00	212,15
0720426408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006542	13060		212,15	0,00
0720426408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006542	3377		212,15	0,00
0720426408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006542	3759		212,15	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		20 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720426408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006542	3376	0,00	212,15
0720426408	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006542	3753	0,00	212,15
0720426415	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007546	3753	0,00	243,93
0720426415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007546	3376	0,00	243,93
0720426415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007546	3759	243,93	0,00
0720426415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007546	3377	243,93	0,00
0720426415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007546	13060	243,93	0,00
0720426415	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007546	9033	0,00	243,93
0720426422	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007433	9033	0,00	224,62
0720426422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007433	13060	224,62	0,00
0720426422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007433	3377	224,62	0,00
0720426422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007433	3759	224,62	0,00
0720426422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007433	3376	0,00	224,62
0720426422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007433	3753	0,00	224,62
0720426429	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007435	3753	0,00	252,56
0720426429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007435	3376	0,00	252,56
0720426429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007435	3759	252,56	0,00
0720426429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007435	3377	252,56	0,00
0720426429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007435	13060	252,56	0,00
0720426429	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007435	9033	0,00	252,56
0720426436	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007434	9033	0,00	175,20
0720426436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007434	13060	175,20	0,00
0720426436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007434	3377	175,20	0,00
0720426436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007434	3759	175,20	0,00
0720426436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007434	3376	0,00	175,20
0720426436	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007434	3753	0,00	175,20
0720426443	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007354	3753	0,00	117,38
0720426443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007354	3376	0,00	117,38
0720426443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007354	3759	117,38	0,00
0720426443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007354	3377	117,38	0,00
0720426443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007354	13060	117,38	0,00
0720426443	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007354	9033	0,00	117,38
0720426450	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006650	9033	0,00	510,25
0720426450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006650	13060	510,25	0,00
0720426450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006650	3377	510,25	0,00
0720426450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006650	3759	510,25	0,00
0720426450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006650	3376	0,00	510,25
0720426450	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006650	3753	0,00	510,25
0720432681	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001646	3757	0,00	2.146,91
0720432681	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001646	3763	2.146,91	0,00
0720432681	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/001646	12754	2.146,91	0,00
0720432681	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/001646	12641	0,00	2.146,91
0720432686	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/001526	12641	0,00	5.087,01
0720432686	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/001526	12754	5.087,01	0,00
0720432686	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001526	3763	5.087,01	0,00
0720432686	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001526	3757	0,00	5.087,01
0720432698	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001527	3757	0,00	568,35
0720432698	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001527	3763	568,35	0,00
0720432698	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/001527	12754	568,35	0,00
0720432698	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/001527	12641	0,00	568,35
0720433822	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	43.980,37	0,00
0720433822	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	43.980,37
					Total	737.440,47	737.440,47

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	21 de Julho de 2023	Debito	Credito
0721388633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			58,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721388633	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	58,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721388633	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	58,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721388633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			58,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721388673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			590,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721388673	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	590,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721388673	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	590,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721388673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			590,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721388678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721388678	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721388678	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721388678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721389748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006710	3377			228,88	0,00
0721389748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006710	3376			0,00	228,88
0721389748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006710	3759			228,88	0,00
0721389748	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006710	3753			0,00	228,88
0721389748	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/006710	9033			0,00	228,88
0721389748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006710	12464			228,88	0,00
0721389762	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006707	12369			2.059,92	0,00
0721389762	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006707	9033			0,00	2.059,92
0721389762	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006707	3753			0,00	2.059,92
0721389762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006707	3759			2.059,92	0,00
0721389762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006707	3376			0,00	2.059,92
0721389762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006707	3377			2.059,92	0,00
0721389787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006708	3377			228,88	0,00
0721389787	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006708	3376			0,00	228,88
0721389787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006708	3759			228,88	0,00
0721389787	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006708	3753			0,00	228,88
0721389787	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006708	9033			0,00	228,88
0721389787	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006708	12166			228,88	0,00
0721389795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006709	12166			228,88	0,00
0721389795	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006709	9033			0,00	228,88
0721389795	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006709	3753			0,00	228,88
0721389795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006709	3759			228,88	0,00
0721389795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006709	3376			0,00	228,88
0721389795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006709	3377			228,88	0,00
0721389826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/005215	3377			76,00	0,00
0721389826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/005215	3376			0,00	76,00
0721389826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005215	3759			76,00	0,00
0721389826	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005215	3753			0,00	76,00
0721389826	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/005215	9033			0,00	76,00
0721389826	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005215	12464			76,00	0,00
0721389878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005216	12167			988,00	0,00
0721389878	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005216	9033			0,00	988,00
0721389878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005216	3753			0,00	988,00
0721389878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005216	3759			988,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0721389878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005216	3376		0,00	988,00
0721389878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005216	3377		988,00	0,00
0721389999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003712	3377		752,40	0,00
0721389999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003712	3376		0,00	752,40
0721389999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003712	3759		752,40	0,00
0721389999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003712	3753		0,00	752,40
0721389999	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003712	9033		0,00	752,40
0721389999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003712	12470		752,40	0,00
0721390006	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001735	12648		0,00	15,36
0721390006	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001735	12470		15,36	0,00
0721390006	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001735	3757		0,00	15,36
0721390006	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001735	3763		15,36	0,00
0721392252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006808	6141		0,00	6.781,20
0721392252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006808	3374		0,00	6.781,20
0721392252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006808	3376		6.781,20	0,00
0721392252	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006808	8965		6.781,20	0,00
0721392252	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006808	7390		0,00	6.781,20
0721392252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006808	3753		6.781,20	0,00
0721392277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006813	3753		9.209,79	0,00
0721392277	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006813	7390		0,00	9.209,79
0721392277	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006813	8965		9.209,79	0,00
0721392277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006813	3376		9.209,79	0,00
0721392277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006813	3374		0,00	9.209,79
0721392277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006813	6141		0,00	9.209,79
0721392301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006808	6141		0,00	4.647,37
0721392301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006808	3374		0,00	4.647,37
0721392301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006808	3376		4.647,37	0,00
0721392301	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006808	8965		4.647,37	0,00
0721392301	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006808	7390		0,00	4.647,37
0721392301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006808	3753		4.647,37	0,00
0721392308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006808	3753		0,01	0,00
0721392308	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006808	7390		0,00	0,01
0721392308	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006808	8965		0,01	0,00
0721392308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006808	3376		0,01	0,00
0721392308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006808	3374		0,00	0,01
0721392308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006808	6141		0,00	0,01
0721392315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006808	6141		0,00	1.632,57
0721392315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006808	3374		0,00	1.632,57
0721392315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006808	3376		1.632,57	0,00
0721392315	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006808	8965		1.632,57	0,00
0721392315	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006808	7390		0,00	1.632,57
0721392315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006808	3753		1.632,57	0,00
0721392337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006808	3753		1.287,50	0,00
0721392337	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006808	7390		0,00	1.287,50
0721392337	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006808	8965		1.287,50	0,00
0721392337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006808	3376		1.287,50	0,00
0721392337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006808	3374		0,00	1.287,50
0721392337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006808	6141		0,00	1.287,50
0721392359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006808	6141		0,00	1.309,40
0721392359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006808	3374		0,00	1.309,40
0721392359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006808	3376		1.309,40	0,00
0721392359	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006808	8965		1.309,40	0,00
0721392359	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006808	7390		0,00	1.309,40
0721392359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006808	3753		1.309,40	0,00
0721392410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006808	3753		1.493,44	0,00
0721392410	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006808	7390		0,00	1.493,44
0721392410	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006808	8965		1.493,44	0,00
0721392410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006808	3376		1.493,44	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Julho de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0721392410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006808	3374	0,00	1.493,44	
0721392410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006808	6141	0,00	1.493,44	
0721392474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006810	6141	0,00	6.034,96	
0721392474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006810	3374	0,00	6.034,96	
0721392474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006810	3376	6.034,96	0,00	
0721392474	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006810	8965	6.034,96	0,00	
0721392474	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006810	7390	0,00	6.034,96	
0721392474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006810	3753	6.034,96	0,00	
0721392481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006810	3753	96.730,12	0,00	
0721392481	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006810	7390	0,00	96.730,12	
0721392481	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006810	8965	96.730,12	0,00	
0721392481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006810	3376	96.730,12	0,00	
0721392481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006810	3374	0,00	96.730,12	
0721392481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006810	6141	0,00	96.730,12	
0721392500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006810	6141	0,00	524,34	
0721392500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006810	3374	0,00	524,34	
0721392500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006810	3376	524,34	0,00	
0721392500	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006810	8965	524,34	0,00	
0721392500	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006810	7390	0,00	524,34	
0721392500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006810	3753	524,34	0,00	
0721392507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006810	3753	2.512,24	0,00	
0721392507	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006810	7390	0,00	2.512,24	
0721392507	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006810	8965	2.512,24	0,00	
0721392507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006810	3376	2.512,24	0,00	
0721392507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006810	3374	0,00	2.512,24	
0721392507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006810	6141	0,00	2.512,24	
0721392540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006807	6141	0,00	34.621,50	
0721392540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006807	3374	0,00	34.621,50	
0721392540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006807	3376	34.621,50	0,00	
0721392540	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/006807	8965	34.621,50	0,00	
0721392540	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/006807	7390	0,00	34.621,50	
0721392540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006807	3753	34.621,50	0,00	
0721392547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006808	3749	3.902,27	0,00	
0721392547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006808	12669	0,00	3.902,27	
0721392547	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006808	11954	3.902,27	0,00	
0721392547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006808	3367	3.902,27	0,00	
0721392547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006808	3374	0,00	3.902,27	
0721392547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006808	6141	0,00	3.902,27	
0721392554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006813	6141	0,00	15.790,21	
0721392554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006813	3374	0,00	15.790,21	
0721392554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006813	3367	15.790,21	0,00	
0721392554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006813	11954	15.790,21	0,00	
0721392554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006813	12669	0,00	15.790,21	
0721392554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006813	3749	15.790,21	0,00	
0721407246	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007512	4724	0,00	1.374,50	
0721407246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007512	3377	1.374,50	0,00	
0721407246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007512	3376	0,00	1.374,50	
0721407246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007512	3759	1.374,50	0,00	
0721407246	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007512	3753	0,00	1.374,50	
0721407246	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/007512	12369	1.374,50	0,00	
0721407253	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/007771	12369	2.990,68	0,00	
0721407253	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007771	3753	0,00	2.990,68	
0721407253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007771	3759	2.990,68	0,00	
0721407253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007771	3376	0,00	2.990,68	
0721407253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007771	3377	2.990,68	0,00	
0721407253	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007771	4724	0,00	2.990,68	
0721407260	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007514	4724	0,00	535,53	
0721407260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007514	3377	535,53	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Julho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721407260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007514	3376	0,00	535,53
0721407260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007514	3759	535,53	0,00
0721407260	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007514	3753	0,00	535,53
0721407260	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/007514	12369	535,53	0,00
0721407267	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/007775	12369	1.071,09	0,00
0721407267	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007775	3753	0,00	1.071,09
0721407267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007775	3759	1.071,09	0,00
0721407267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007775	3376	0,00	1.071,09
0721407267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007775	3377	1.071,09	0,00
0721407267	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007775	4724	0,00	1.071,09
0721407274	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007516	4724	0,00	339,52
0721407274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007516	3377	339,52	0,00
0721407274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007516	3376	0,00	339,52
0721407274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007516	3759	339,52	0,00
0721407274	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007516	3753	0,00	339,52
0721407274	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/007516	12369	339,52	0,00
0721407281	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/007780	12369	711,68	0,00
0721407281	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007780	3753	0,00	711,68
0721407281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007780	3759	711,68	0,00
0721407281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007780	3376	0,00	711,68
0721407281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007780	3377	711,68	0,00
0721407281	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007780	4724	0,00	711,68
0721407288	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/007513	4724	0,00	858,76
0721407288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007513	3377	858,76	0,00
0721407288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007513	3376	0,00	858,76
0721407288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007513	3759	858,76	0,00
0721407288	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007513	3753	0,00	858,76
0721407288	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/007513	12733	858,76	0,00
0721407295	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/007773	12733	1.717,54	0,00
0721407295	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007773	3753	0,00	1.717,54
0721407295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007773	3759	1.717,54	0,00
0721407295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007773	3376	0,00	1.717,54
0721407295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007773	3377	1.717,54	0,00
0721407295	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/007773	4724	0,00	1.717,54
0721418919	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	9.094,42	0,00
0721418919	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	9.094,42
0721426457	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006035	3753	0,00	1.086,00
0721426457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006035	3376	0,00	1.086,00
0721426457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006035	3759	1.086,00	0,00
0721426457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006035	3377	1.086,00	0,00
0721426457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006035	13060	1.086,00	0,00
0721426457	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006035	9033	0,00	1.086,00
					Total	615.819,76	615.819,76

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	24 de Julho de 2023	Debito	Credito
0724391399	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0724391399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0724391399	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0724391399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0724391463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008800	3374			200,00	0,00
0724391463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008800	3367			0,00	200,00
0724391463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008800	6141			200,00	0,00
0724391463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008800	12669			200,00	0,00
0724391463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008800	3749			0,00	200,00
0724391463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008800	11954			0,00	200,00
0724391476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.344,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0724391476	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.344,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0724391476	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.344,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0724391476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.344,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0724391487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008800	3376			200,00	0,00
0724391487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008800	3374			0,00	200,00
0724391487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008800	6141			0,00	200,00
0724391487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008800	3753			200,00	0,00
0724391487	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008800	9428			0,00	200,00
0724391487	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/008800	9033			200,00	0,00
0724391565	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008063	5940			0,00	150,93
0724391565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008063	3753			150,93	0,00
0724391565	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008063	9033			150,93	0,00
0724391565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008063	6141			0,00	150,93
0724391565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008063	3374			0,00	150,93
0724391565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008063	3376			150,93	0,00
0724391572	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008063	3740			0,00	150,93
0724391572	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008063	3741			150,93	0,00
0724391576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008063	3757			104,58	0,00
0724391576	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008063	3753			0,00	104,58
0724391576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008063	3377			104,58	0,00
0724391576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008063	3376			0,00	104,58
0724391576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008063	12648			104,58	0,00
0724391576	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008063	9033			0,00	104,58
0724391604	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008060	5940			0,00	86,62
0724391604	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008060	9033			86,62	0,00
0724391604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008060	3753			86,62	0,00
0724391604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008060	3374			0,00	86,62
0724391604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008060	3376			86,62	0,00
0724391604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008060	6141			0,00	86,62
0724391611	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008060	3741			86,62	0,00
0724391611	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008060	3740			0,00	86,62
0724391642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008062	6141			0,00	41,56
0724391642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008062	3376			41,56	0,00
0724391642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008062	3374			0,00	41,56
0724391642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008062	3753			41,56	0,00
0724391642	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008062	9033			41,56	0,00
0724391642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008062	5940			0,00	41,56
0724391649	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008062	3740			0,00	41,56
0724391649	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008062	3741			41,56	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724391810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008087	6141	0,00	2.950,00
0724391810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008087	3374	0,00	2.950,00
0724391810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008087	3376	2.950,00	0,00
0724391810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008087	5940	0,00	2.950,00
0724391810	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008087	9033	2.950,00	0,00
0724391810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008087	3753	2.950,00	0,00
0724391817	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008087	3741	2.950,00	0,00
0724391817	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008087	3740	0,00	2.950,00
0724391821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008087	3757	59,30	0,00
0724391821	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008087	3753	0,00	59,30
0724391821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008087	3377	59,30	0,00
0724391821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008087	3376	0,00	59,30
0724391821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008087	12648	59,30	0,00
0724391821	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008087	9033	0,00	59,30
0724391828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008087	12748	147,50	0,00
0724391828	12748	CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Retencao	2023/008087	9033	0,00	147,50
0724391828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008087	3376	0,00	147,50
0724391828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008087	3377	147,50	0,00
0724391828	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008087	3753	0,00	147,50
0724391828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008087	3757	147,50	0,00
0724391910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002491	6141	0,00	168,00
0724391910	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002491	9033	168,00	0,00
0724391910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002491	3374	0,00	168,00
0724391910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002491	3376	168,00	0,00
0724391910	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002491	5879	0,00	168,00
0724391910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002491	3753	168,00	0,00
0724391917	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002491	3740	0,00	168,00
0724391917	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002491	3741	168,00	0,00
0724391920	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002492	9033	7,00	0,00
0724391920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002492	6141	0,00	7,00
0724391920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002492	3376	7,00	0,00
0724391920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002492	3374	0,00	7,00
0724391920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002492	3753	7,00	0,00
0724391920	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002492	5894	0,00	7,00
0724391927	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002492	3741	7,00	0,00
0724391927	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002492	3740	0,00	7,00
0724391930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005403	6141	0,00	7.622,91
0724391930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005403	3374	0,00	7.622,91
0724391930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005403	3376	7.622,91	0,00
0724391930	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2023/005403	9030	7.622,91	0,00
0724391930	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/005403	1074	0,00	7.622,91
0724391930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005403	3753	7.622,91	0,00
0724391937	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005403	3708	7.622,91	0,00
0724391937	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005403	3707	0,00	7.622,91
0724391993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005402	6141	0,00	3.911,78
0724391993	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005402	9033	3.911,78	0,00
0724391993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005402	3376	3.911,78	0,00
0724391993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005402	3374	0,00	3.911,78
0724391993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005402	3753	3.911,78	0,00
0724391993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005402	5894	0,00	3.911,78
0724392000	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005402	3707	0,00	3.911,78
0724392000	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005402	3708	3.911,78	0,00
0724392265	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008801	6141	1.119,06	0,00
0724392265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008801	3367	0,00	1.119,06
0724392265	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008801	3367	1.119,06	0,00
0724392265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008801	3374	1.119,06	0,00
0724392265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008801	3371	0,00	1.119,06
0724392265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008801	3749	0,00	1.119,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0724392265	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008801	11954		1.119,06	0,00
0724392265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008801	12669		1.119,06	0,00
0724392265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008801	12668		0,00	1.119,06
0724392265	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008801	11954		0,00	1.119,06
0724392344	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008804	11954		0,00	98,00
0724392344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008804	12669		98,00	0,00
0724392344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008804	12668		0,00	98,00
0724392344	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008804	11954		98,00	0,00
0724392344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008804	3749		0,00	98,00
0724392344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008804	3374		98,00	0,00
0724392344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008804	3371		0,00	98,00
0724392344	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008804	3367		98,00	0,00
0724392344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008804	3367		0,00	98,00
0724392344	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008804	6141		98,00	0,00
0724392366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008805	6141		39,80	0,00
0724392366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008805	3367		0,00	39,80
0724392366	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008805	3367		39,80	0,00
0724392366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008805	3374		39,80	0,00
0724392366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008805	3371		0,00	39,80
0724392366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008805	3749		0,00	39,80
0724392366	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008805	11954		39,80	0,00
0724392366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008805	12669		39,80	0,00
0724392366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008805	12668		0,00	39,80
0724392366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008805	11954		0,00	39,80
0724392381	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008806	11954		0,00	231,36
0724392381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008806	12668		0,00	231,36
0724392381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008806	12669		231,36	0,00
0724392381	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008806	11954		231,36	0,00
0724392381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008806	3749		0,00	231,36
0724392381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008806	3371		0,00	231,36
0724392381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008806	3374		231,36	0,00
0724392381	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008806	3367		231,36	0,00
0724392381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008806	3367		0,00	231,36
0724392381	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008806	6141		231,36	0,00
0724392393	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008807	6141		160,54	0,00
0724392393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008807	3367		0,00	160,54
0724392393	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008807	3367		160,54	0,00
0724392393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008807	3374		160,54	0,00
0724392393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008807	3371		0,00	160,54
0724392393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008807	3749		0,00	160,54
0724392393	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008807	11954		160,54	0,00
0724392393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008807	12668		0,00	160,54
0724392393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008807	12669		160,54	0,00
0724392393	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008807	11954		0,00	160,54
0724392597	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008814	11954		0,00	72,76
0724392597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008814	12669		72,76	0,00
0724392597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008814	3749		0,00	72,76
0724392597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008814	3374		72,76	0,00
0724392597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008814	3367		0,00	72,76
0724392597	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008814	6141		72,76	0,00
0724392604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006814	6141		0,00	4.552,00
0724392604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006814	3376		4.552,00	0,00
0724392604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006814	3374		0,00	4.552,00
0724392604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006814	3753		4.552,00	0,00
0724392604	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006814	8965		4.552,00	0,00
0724392604	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006814	7390		0,00	4.552,00
0724392618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008814	5940		0,00	72,76
0724392618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008814	3753		72,76	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 24 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724392618	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008814	9033	72,76	0,00
0724392618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008814	3374	0,00	72,76
0724392618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008814	3376	72,76	0,00
0724392618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008814	6141	0,00	72,76
0724392625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006814	6141	0,00	7.668,00
0724392625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006814	3376	7.668,00	0,00
0724392625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006814	3374	0,00	7.668,00
0724392625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006814	3753	7.668,00	0,00
0724392625	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006814	8965	7.668,00	0,00
0724392625	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006814	7390	0,00	7.668,00
0724392636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006814	3749	2.780,00	0,00
0724392636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006814	12669	0,00	2.780,00
0724392636	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006814	11954	2.780,00	0,00
0724392636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006814	3367	2.780,00	0,00
0724392636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006814	3374	0,00	2.780,00
0724392636	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006814	6141	0,00	2.780,00
0724392692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006811	6141	0,00	131.847,00
0724392692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006811	3376	131.847,00	0,00
0724392692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006811	3374	0,00	131.847,00
0724392692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006811	3753	131.847,00	0,00
0724392692	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006811	8965	131.847,00	0,00
0724392692	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006811	7390	0,00	131.847,00
0724392706	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006811	8965	14.696,97	0,00
0724392706	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006811	7390	0,00	14.696,97
0724392706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006811	3753	14.696,97	0,00
0724392706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006811	3374	0,00	14.696,97
0724392706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006811	3376	14.696,97	0,00
0724392706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006811	6141	0,00	14.696,97
0724392713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006811	6141	0,00	9.356,80
0724392713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006811	3376	9.356,80	0,00
0724392713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006811	3374	0,00	9.356,80
0724392713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006811	3753	9.356,80	0,00
0724392713	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006811	7390	0,00	9.356,80
0724392713	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006811	8965	9.356,80	0,00
0724392739	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006811	8965	29.239,18	0,00
0724392739	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006811	7390	0,00	29.239,18
0724392739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006811	3753	29.239,18	0,00
0724392739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006811	3374	0,00	29.239,18
0724392739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006811	3376	29.239,18	0,00
0724392739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006811	6141	0,00	29.239,18
0724392746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006811	6141	0,00	10.110,00
0724392746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006811	3376	10.110,00	0,00
0724392746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006811	3374	0,00	10.110,00
0724392746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006811	3753	10.110,00	0,00
0724392746	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006811	7390	0,00	10.110,00
0724392746	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006811	8965	10.110,00	0,00
0724392767	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006811	8965	5.489,10	0,00
0724392767	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006811	7390	0,00	5.489,10
0724392767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006811	3753	5.489,10	0,00
0724392767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006811	3374	0,00	5.489,10
0724392767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006811	3376	5.489,10	0,00
0724392767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006811	6141	0,00	5.489,10
0724392774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006811	6141	0,00	88.346,83
0724392774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006811	3376	88.346,83	0,00
0724392774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006811	3374	0,00	88.346,83
0724392774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006811	3753	88.346,83	0,00
0724392774	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006811	7390	0,00	88.346,83
0724392774	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006811	8965	88.346,83	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Julho de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724392781	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006811	8965	145.115,14	0,00
0724392781	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006811	7390	0,00	145.115,14
0724392781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006811	3753	145.115,14	0,00
0724392781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006811	3374	0,00	145.115,14
0724392781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006811	3376	145.115,14	0,00
0724392781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006811	6141	0,00	145.115,14
0724392790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006811	6141	0,00	3.846,09
0724392790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006811	3376	3.846,09	0,00
0724392790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006811	3374	0,00	3.846,09
0724392790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006811	3753	3.846,09	0,00
0724392790	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/006811	7390	0,00	3.846,09
0724392790	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/006811	8965	3.846,09	0,00
0724392805	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/006818	8965	10.834,71	0,00
0724392805	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/006818	7390	0,00	10.834,71
0724392805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006818	3753	10.834,71	0,00
0724392805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006818	3374	0,00	10.834,71
0724392805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006818	3376	10.834,71	0,00
0724392805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006818	6141	0,00	10.834,71
0724392843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006816	6141	0,00	100.000,00
0724392843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006816	3376	100.000,00	0,00
0724392843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006816	3374	0,00	100.000,00
0724392843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006816	3753	100.000,00	0,00
0724392843	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/006816	7390	0,00	100.000,00
0724392843	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/006816	8965	100.000,00	0,00
0724392855	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/006817	8965	100.000,00	0,00
0724392855	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/006817	7390	0,00	100.000,00
0724392855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006817	3753	100.000,00	0,00
0724392855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006817	3374	0,00	100.000,00
0724392855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006817	3376	100.000,00	0,00
0724392855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006817	6141	0,00	100.000,00
0724392862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006545	6141	0,00	175.428,33
0724392862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006545	3376	175.428,33	0,00
0724392862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006545	3374	0,00	175.428,33
0724392862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006545	3753	175.428,33	0,00
0724392862	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/006545	7390	0,00	175.428,33
0724392862	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/006545	8965	175.428,33	0,00
0724392902	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/006910	8965	90,00	0,00
0724392902	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/006910	7390	0,00	90,00
0724392902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006910	3753	90,00	0,00
0724392902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006910	3374	0,00	90,00
0724392902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006910	3376	90,00	0,00
0724392902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006910	6141	0,00	90,00
Total						2.593.890,15	2.593.890,15

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725392871	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	39,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0725392871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	39,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0725392871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	39,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0725392871	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	39,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0725393001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008817	12669	200,00	0,00
0725393001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008817	3749	0,00	200,00
0725393001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008817	11954	0,00	200,00
0725393001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008817	3374	200,00	0,00
0725393001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008817	3367	0,00	200,00
0725393001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008817	6141	200,00	0,00
0725393015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008817	6141	0,00	200,00
0725393015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008817	3376	200,00	0,00
0725393015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008817	3374	0,00	200,00
0725393015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008817	3753	200,00	0,00
0725393015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008817	9428	0,00	200,00
0725393015	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/008817	9033	200,00	0,00
0725393047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008818	3749	0,00	3.450,00
0725393047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008818	12669	3.450,00	0,00
0725393047	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008818	11954	0,00	3.450,00
0725393047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008818	3367	0,00	3.450,00
0725393047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008818	3374	3.450,00	0,00
0725393047	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008818	6141	3.450,00	0,00
0725393054	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008819	6141	2.000,00	0,00
0725393054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008819	3374	2.000,00	0,00
0725393054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008819	3367	0,00	2.000,00
0725393054	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008819	11954	0,00	2.000,00
0725393054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008819	12669	2.000,00	0,00
0725393054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008819	3749	0,00	2.000,00
0725393099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008822	3749	0,00	590,72
0725393099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008822	12669	590,72	0,00
0725393099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008822	12668	0,00	590,72
0725393099	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008822	11954	590,72	0,00
0725393099	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008822	11954	0,00	590,72
0725393099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008822	3367	0,00	590,72
0725393099	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008822	3367	590,72	0,00
0725393099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008822	3371	0,00	590,72
0725393099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008822	3374	590,72	0,00
0725393099	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008822	6141	590,72	0,00
0725393111	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008823	6141	58,82	0,00
0725393111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008823	3371	0,00	58,82
0725393111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008823	3374	58,82	0,00
0725393111	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008823	3367	58,82	0,00
0725393111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008823	3367	0,00	58,82
0725393111	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008823	11954	0,00	58,82
0725393111	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008823	11954	58,82	0,00
0725393111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008823	12669	58,82	0,00
0725393111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008823	12668	0,00	58,82
0725393111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008823	3749	0,00	58,82
0725393130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008824	3749	0,00	110,00
0725393130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008824	12668	0,00	110,00
0725393130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008824	12669	110,00	0,00
0725393130	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008824	11954	110,00	0,00
0725393130	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008824	11954	0,00	110,00
0725393130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008824	3367	0,00	110,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725393130	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008824	3367	110,00	0,00
0725393130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008824	3371	0,00	110,00
0725393130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008824	3374	110,00	0,00
0725393130	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008824	6141	110,00	0,00
0725393198	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008828	6141	475,85	0,00
0725393198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008828	3371	0,00	475,85
0725393198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008828	3374	475,85	0,00
0725393198	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008828	3367	475,85	0,00
0725393198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008828	3367	0,00	475,85
0725393198	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008828	11954	0,00	475,85
0725393198	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008828	11954	475,85	0,00
0725393198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008828	12668	0,00	475,85
0725393198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008828	12669	475,85	0,00
0725393198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008828	3749	0,00	475,85
0725393271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008411	3753	640,00	0,00
0725393271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008411	5894	0,00	640,00
0725393271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008411	3376	640,00	0,00
0725393271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008411	3374	0,00	640,00
0725393271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008411	6141	0,00	640,00
0725393271	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008411	9033	640,00	0,00
0725393278	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008302	9033	1.980,00	0,00
0725393278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008302	6141	0,00	1.980,00
0725393278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008302	3374	0,00	1.980,00
0725393278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008302	3376	1.980,00	0,00
0725393278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008302	5894	0,00	1.980,00
0725393278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008302	3753	1.980,00	0,00
0725393285	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008302	3740	0,00	1.980,00
0725393285	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008302	3741	1.980,00	0,00
0725393606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006581	3759	377,74	0,00
0725393606	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006581	3753	0,00	377,74
0725393606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006581	3377	377,74	0,00
0725393606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006581	3376	0,00	377,74
0725393606	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006581	12167	377,74	0,00
0725393606	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006581	9033	0,00	377,74
0725393627	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008817	9033	0,00	200,00
0725393627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008817	12464	200,00	0,00
0725393627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008817	3376	0,00	200,00
0725393627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008817	3377	200,00	0,00
0725393627	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008817	3753	0,00	200,00
0725393627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008817	3759	200,00	0,00
0725393648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008814	3759	72,76	0,00
0725393648	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008814	3753	0,00	72,76
0725393648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008814	3376	0,00	72,76
0725393648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008814	3377	72,76	0,00
0725393648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008814	12167	72,76	0,00
0725393648	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008814	9033	0,00	72,76
0725393701	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008800	9033	0,00	200,00
0725393701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008800	12369	200,00	0,00
0725393701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008800	3377	200,00	0,00
0725393701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008800	3376	0,00	200,00
0725393701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008800	3753	0,00	200,00
0725393701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008800	3759	200,00	0,00
0725393846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006611	6141	0,00	4.000,00
0725393846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006611	3374	0,00	4.000,00
0725393846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006611	3376	4.000,00	0,00
0725393846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006611	5940	0,00	4.000,00
0725393846	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006611	9033	4.000,00	0,00
0725393846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006611	3753	4.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Julho de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725393853	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006611	3701	0,00	4.000,00
0725393853	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006611	3702	4.000,00	0,00
0725393857	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006611	3757	96,00	0,00
0725393857	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006611	3753	0,00	96,00
0725393857	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006611	3377	96,00	0,00
0725393857	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006611	3376	0,00	96,00
0725393857	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006611	12647	96,00	0,00
0725393857	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/006611	9033	0,00	96,00
0725393866	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008833	12669	2.400,00	0,00
0725393866	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008833	3749	0,00	2.400,00
0725393866	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008833	11954	0,00	2.400,00
0725393866	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008833	3367	0,00	2.400,00
0725393866	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008833	3374	2.400,00	0,00
0725393866	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008833	6141	2.400,00	0,00
0725393873	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008833	6141	0,00	2.400,00
0725393873	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008833	3376	2.400,00	0,00
0725393873	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008833	3374	0,00	2.400,00
0725393873	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008833	3753	2.400,00	0,00
0725393873	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008833	9033	2.400,00	0,00
0725393873	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008833	5940	0,00	2.400,00
0725393880	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008833	3701	0,00	2.400,00
0725393880	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008833	3702	2.400,00	0,00
0725418817	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	48.712,22	0,00
0725418817	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	48.712,22
0725418922	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	48.500,72
0725418922	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	48.500,72	0,00
				Total	166.499,19	166.499,19

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726394603	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/003708	9033	3.040,00	0,00
0726394603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003708	6141	0,00	3.040,00
0726394603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003708	3374	0,00	3.040,00
0726394603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003708	3376	3.040,00	0,00
0726394603	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003708	5894	0,00	3.040,00
0726394603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003708	3753	3.040,00	0,00
0726394610	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003708	3741	3.040,00	0,00
0726394610	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003708	3740	0,00	3.040,00
0726394635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005826	6141	0,00	915,00
0726394635	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/005826	9033	915,00	0,00
0726394635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005826	3376	915,00	0,00
0726394635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005826	3374	0,00	915,00
0726394635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005826	3753	915,00	0,00
0726394635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005826	5894	0,00	915,00
0726394642	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005826	3740	0,00	915,00
0726394642	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005826	3741	915,00	0,00
0726394651	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008848	6141	3.705,00	0,00
0726394651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008848	3367	0,00	3.705,00
0726394651	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008848	3367	3.705,00	0,00
0726394651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008848	3371	0,00	3.705,00
0726394651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008848	3374	3.705,00	0,00
0726394651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008848	3749	0,00	3.705,00
0726394651	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008848	11954	3.705,00	0,00
0726394651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008848	12669	3.705,00	0,00
0726394651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008848	12668	0,00	3.705,00
0726394651	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008848	11954	0,00	3.705,00
0726394680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008848	3753	3.705,00	0,00
0726394680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008848	5894	0,00	3.705,00
0726394680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008848	3376	3.705,00	0,00
0726394680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008848	3374	0,00	3.705,00
0726394680	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008848	9033	3.705,00	0,00
0726394680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008848	6141	0,00	3.705,00
0726394687	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008848	3740	0,00	3.705,00
0726394687	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008848	3741	3.705,00	0,00
0726394709	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/009594	3409	150,00	0,00
0726394709	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/009594	3407	0,00	150,00
0726394709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/009594	6141	0,00	150,00
0726394709	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/009594	5940	0,00	150,00
0726394709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/009594	3753	150,00	0,00
0726394709	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2022/009594	9030	150,00	0,00
0726394853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008092	3753	46.245,56	0,00
0726394853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008092	2329	0,00	46.245,56
0726394853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008092	6141	0,00	46.245,56
0726394853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008092	3374	0,00	46.245,56
0726394853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008092	3376	46.245,56	0,00
0726394853	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/008092	9033	46.245,56	0,00
0726394860	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008092	3741	46.245,56	0,00
0726394860	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008092	3740	0,00	46.245,56
0726394864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008092	3757	5.087,01	0,00
0726394864	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008092	3753	0,00	5.087,01
0726394864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008092	3377	5.087,01	0,00
0726394864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008092	3376	0,00	5.087,01
0726394864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008092	12641	5.087,01	0,00
0726394864	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/008092	9033	0,00	5.087,01
0726394912	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	32,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0726394912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	32,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Julho de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0726394912	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	32,84	0,00		
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0726394912	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	32,84		
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0726394945	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008093	3376	5.166,82	0,00		
0726394945	2329 CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/008093	9033	5.166,82	0,00		
0726394945	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008093	3374	0,00	5.166,82		
0726394945	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008093	6141	0,00	5.166,82		
0726394945	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008093	2329	0,00	5.166,82		
0726394945	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008093	3753	5.166,82	0,00		
0726394952	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008093	3740	0,00	5.166,82		
0726394952	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008093	3741	5.166,82	0,00		
0726394956	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008093	3757	568,35	0,00		
0726394956	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008093	3753	0,00	568,35		
0726394956	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008093	3377	568,35	0,00		
0726394956	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008093	3376	0,00	568,35		
0726394956	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008093	12641	568,35	0,00		
0726394956	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/008093	9033	0,00	568,35		
0726400770	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/006808	8965	0,00	6.781,20		
0726400770	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/006808	12470	6.781,20	0,00		
0726400770	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006808	3377	6.781,20	0,00		
0726400770	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006808	3753	0,00	6.781,20		
0726400770	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006808	3376	0,00	6.781,20		
0726400770	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006808	3759	6.781,20	0,00		
0726400777	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006808	3759	4.647,37	0,00		
0726400777	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006808	3376	0,00	4.647,37		
0726400777	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006808	3753	0,00	4.647,37		
0726400777	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006808	3377	4.647,37	0,00		
0726400777	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/006808	12470	4.647,37	0,00		
0726400777	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/006808	8965	0,00	4.647,37		
0726400796	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/006808	8965	0,00	0,01		
0726400796	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/006808	12470	0,01	0,00		
0726400796	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006808	3377	0,01	0,00		
0726400796	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006808	3753	0,00	0,01		
0726400796	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006808	3376	0,00	0,01		
0726400796	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006808	3759	0,01	0,00		
0726400803	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006808	3759	1.632,57	0,00		
0726400803	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006808	3376	0,00	1.632,57		
0726400803	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006808	3753	0,00	1.632,57		
0726400803	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006808	3377	1.632,57	0,00		
0726400803	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/006808	12470	1.632,57	0,00		
0726400803	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/006808	8965	0,00	1.632,57		
0726400810	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/006808	8965	0,00	1.287,50		
0726400810	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/006808	12470	1.287,50	0,00		
0726400810	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006808	3377	1.287,50	0,00		
0726400810	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006808	3753	0,00	1.287,50		
0726400810	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006808	3376	0,00	1.287,50		
0726400810	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006808	3759	1.287,50	0,00		
0726400817	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006808	3759	1.309,40	0,00		
0726400817	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006808	3376	0,00	1.309,40		
0726400817	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006808	3753	0,00	1.309,40		
0726400817	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006808	3377	1.309,40	0,00		
0726400817	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/006808	12470	1.309,40	0,00		
0726400817	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/006808	8965	0,00	1.309,40		
0726400824	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/006808	8965	0,00	1.493,44		
0726400824	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/006808	12470	1.493,44	0,00		
0726400824	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006808	3377	1.493,44	0,00		
0726400824	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006808	3753	0,00	1.493,44		

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726400824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006808	3376	0,00	1.493,44
0726400824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006808	3759	1.493,44	0,00
0726400831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006813	3759	9.209,79	0,00
0726400831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006813	3376	0,00	9.209,79
0726400831	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006813	3753	0,00	9.209,79
0726400831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006813	3377	9.209,79	0,00
0726400831	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/006813	12467	9.209,79	0,00
0726400831	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2023/006813	8965	0,00	9.209,79
0726400838	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2023/006814	8965	0,00	7.668,00
0726400838	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/006814	12467	7.668,00	0,00
0726400838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006814	3377	7.668,00	0,00
0726400838	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006814	3753	0,00	7.668,00
0726400838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006814	3376	0,00	7.668,00
0726400838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006814	3759	7.668,00	0,00
0726400845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006814	3759	4.552,00	0,00
0726400845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006814	3376	0,00	4.552,00
0726400845	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006814	3753	0,00	4.552,00
0726400845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006814	3377	4.552,00	0,00
0726400845	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/006814	12467	4.552,00	0,00
0726400845	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2023/006814	8965	0,00	4.552,00
0726400864	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/006816	8965	0,00	100.000,00
0726400864	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/006816	12369	100.000,00	0,00
0726400864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006816	3377	100.000,00	0,00
0726400864	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006816	3753	0,00	100.000,00
0726400864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006816	3376	0,00	100.000,00
0726400864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006816	3759	100.000,00	0,00
0726403172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008158	3759	1,38	0,00
0726403172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008158	3376	0,00	1,38
0726403172	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008158	3753	0,00	1,38
0726403172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008158	3377	1,38	0,00
0726403172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008158	12167	1,38	0,00
0726403172	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008158	9033	0,00	1,38
0726403179	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006574	9033	0,00	80,00
0726403179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006574	12167	80,00	0,00
0726403179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006574	3377	80,00	0,00
0726403179	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006574	3753	0,00	80,00
0726403179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006574	3376	0,00	80,00
0726403179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006574	3759	80,00	0,00
0726403186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006573	3759	2.000,00	0,00
0726403186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006573	3376	0,00	2.000,00
0726403186	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006573	3753	0,00	2.000,00
0726403186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006573	3377	2.000,00	0,00
0726403186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006573	12167	2.000,00	0,00
0726403186	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006573	9033	0,00	2.000,00
0726403193	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008176	9033	0,00	880,02
0726403193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008176	12369	880,02	0,00
0726403193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008176	3377	880,02	0,00
0726403193	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008176	3753	0,00	880,02
0726403193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008176	3376	0,00	880,02
0726403193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008176	3759	880,02	0,00
0726418925	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	100.000,00
0726418925	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	100.000,00	0,00
					Total	796.924,32	796.924,32

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727395289	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	392,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727395289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	392,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727395289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	392,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727395289	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	392,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727395299	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008853	3367	1.344,00	0,00
0727395299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008853	3367	0,00	1.344,00
0727395299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008853	3371	0,00	1.344,00
0727395299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008853	3374	1.344,00	0,00
0727395299	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008853	6141	1.344,00	0,00
0727395299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008853	12669	1.344,00	0,00
0727395299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008853	12668	0,00	1.344,00
0727395299	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008853	11954	1.344,00	0,00
0727395299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008853	3749	0,00	1.344,00
0727395299	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008853	11954	0,00	1.344,00
0727395311	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008854	11954	0,00	1.216,00
0727395311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008854	3749	0,00	1.216,00
0727395311	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008854	11954	1.216,00	0,00
0727395311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008854	12669	1.216,00	0,00
0727395311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008854	12668	0,00	1.216,00
0727395311	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008854	6141	1.216,00	0,00
0727395311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008854	3371	0,00	1.216,00
0727395311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008854	3374	1.216,00	0,00
0727395311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008854	3367	0,00	1.216,00
0727395311	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008854	3367	1.216,00	0,00
0727397796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008944	3376	101.948,40	0,00
0727397796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008944	5730	0,00	101.948,40
0727397796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008944	3374	0,00	101.948,40
0727397796	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008944	1201	101.948,40	0,00
0727397796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008944	6141	0,00	101.948,40
0727397796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008944	3753	101.948,40	0,00
0727397804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008944	3757	344,62	0,00
0727397804	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008944	3753	0,00	344,62
0727397804	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2023/008944	1201	0,00	344,62
0727397804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008944	3377	344,62	0,00
0727397804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008944	3376	0,00	344,62
0727397804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008944	4036	344,62	0,00
0727397811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008944	4338	3.398,47	0,00
0727397811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008944	3376	0,00	3.398,47
0727397811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008944	3377	3.398,47	0,00
0727397811	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/008944	1201	0,00	3.398,47
0727397811	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008944	3753	0,00	3.398,47
0727397811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008944	3757	3.398,47	0,00
0727397818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008944	3757	14.588,86	0,00
0727397818	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008944	3753	0,00	14.588,86
0727397818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008944	3377	14.588,86	0,00
0727397818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008944	3376	0,00	14.588,86
0727397818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008944	12640	14.588,86	0,00
0727397818	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/008944	1201	0,00	14.588,86
0727397825	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/008944	1201	0,00	8.788,50
0727397825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008944	12645	8.788,50	0,00
0727397825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008944	3376	0,00	8.788,50
0727397825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008944	3377	8.788,50	0,00
0727397825	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008944	3753	0,00	8.788,50
0727397825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008944	3757	8.788,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727397832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008944	3757	1.979,78	0,00
0727397832	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008944	3753	0,00	1.979,78
0727397832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008944	3377	1.979,78	0,00
0727397832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008944	3376	0,00	1.979,78
0727397832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008944	12652	1.979,78	0,00
0727397832	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/008944	1201	0,00	1.979,78
0727397839	12653	SINDICEL	Retencao	2023/008944	1201	0,00	95,74
0727397839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008944	12653	95,74	0,00
0727397839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008944	3376	0,00	95,74
0727397839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008944	3377	95,74	0,00
0727397839	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008944	3753	0,00	95,74
0727397839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008944	3757	95,74	0,00
0727397846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008944	3757	7.689,95	0,00
0727397846	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008944	3753	0,00	7.689,95
0727397846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008944	3377	7.689,95	0,00
0727397846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008944	3376	0,00	7.689,95
0727397846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008944	12656	7.689,95	0,00
0727397846	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008944	1201	0,00	7.689,95
0727397853	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008944	1201	0,00	1.256,83
0727397853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008944	12657	1.256,83	0,00
0727397853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008944	3376	0,00	1.256,83
0727397853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008944	3377	1.256,83	0,00
0727397853	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008944	3753	0,00	1.256,83
0727397853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008944	3757	1.256,83	0,00
0727397867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008945	6141	0,00	17.903,18
0727397867	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008945	1201	17.903,18	0,00
0727397867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008945	3374	0,00	17.903,18
0727397867	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008945	5730	0,00	17.903,18
0727397867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008945	3376	17.903,18	0,00
0727397867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008945	3753	17.903,18	0,00
0727397881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008946	3753	600,00	0,00
0727397881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008946	3376	600,00	0,00
0727397881	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008946	5730	0,00	600,00
0727397881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008946	3374	0,00	600,00
0727397881	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008946	1201	600,00	0,00
0727397881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008946	6141	0,00	600,00
0727397895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008947	6141	0,00	12.718,39
0727397895	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008947	1201	12.718,39	0,00
0727397895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008947	3374	0,00	12.718,39
0727397895	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008947	5730	0,00	12.718,39
0727397895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008947	3376	12.718,39	0,00
0727397895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008947	3753	12.718,39	0,00
0727397909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008948	3753	4.479,63	0,00
0727397909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008948	3376	4.479,63	0,00
0727397909	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008948	5730	0,00	4.479,63
0727397909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008948	3374	0,00	4.479,63
0727397909	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008948	1201	4.479,63	0,00
0727397909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008948	6141	0,00	4.479,63
0727397923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008949	6141	0,00	4.471,92
0727397923	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008949	1203	4.471,92	0,00
0727397923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008949	3374	0,00	4.471,92
0727397923	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/008949	5730	0,00	4.471,92
0727397923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008949	3376	4.471,92	0,00
0727397923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008949	3753	4.471,92	0,00
0727397937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008950	3753	8.275,61	0,00
0727397937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008950	5730	0,00	8.275,61
0727397937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008950	3374	0,00	8.275,61
0727397937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008950	3376	8.275,61	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727397937	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008950	1201	8.275,61	0,00
0727397937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008950	6141	0,00	8.275,61
0727397945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008950	3757	876,95	0,00
0727397945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008950	3376	0,00	876,95
0727397945	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008950	3753	0,00	876,95
0727397945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008950	3377	876,95	0,00
0727397945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008950	12640	876,95	0,00
0727397945	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/008950	1201	0,00	876,95
0727397952	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/008950	1201	0,00	1.097,53
0727397952	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008950	12645	1.097,53	0,00
0727397952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008950	3377	1.097,53	0,00
0727397952	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008950	3753	0,00	1.097,53
0727397952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008950	3376	0,00	1.097,53
0727397952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008950	3757	1.097,53	0,00
0727397966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008951	6141	0,00	1.728,17
0727397966	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/008951	1201	1.728,17	0,00
0727397966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008951	3374	0,00	1.728,17
0727397966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008951	3376	1.728,17	0,00
0727397966	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008951	5849	0,00	1.728,17
0727397966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008951	3753	1.728,17	0,00
0727397980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008952	3753	47.583,83	0,00
0727397980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008952	5730	0,00	47.583,83
0727397980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008952	3376	47.583,83	0,00
0727397980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008952	3374	0,00	47.583,83
0727397980	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008952	1201	47.583,83	0,00
0727397980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008952	6141	0,00	47.583,83
0727397988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008952	3757	743,70	0,00
0727397988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008952	3376	0,00	743,70
0727397988	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/008952	1201	0,00	743,70
0727397988	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008952	3753	0,00	743,70
0727397988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008952	3377	743,70	0,00
0727397988	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008952	4338	743,70	0,00
0727397995	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008952	12640	5.354,03	0,00
0727397995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008952	3377	5.354,03	0,00
0727397995	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008952	3753	0,00	5.354,03
0727397995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008952	3376	0,00	5.354,03
0727397995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008952	3757	5.354,03	0,00
0727397995	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/008952	1201	0,00	5.354,03
0727398002	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/008952	1201	0,00	7.301,77
0727398002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008952	3757	7.301,77	0,00
0727398002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008952	3376	0,00	7.301,77
0727398002	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008952	3753	0,00	7.301,77
0727398002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008952	3377	7.301,77	0,00
0727398002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008952	12645	7.301,77	0,00
0727398009	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008952	12652	683,62	0,00
0727398009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008952	3377	683,62	0,00
0727398009	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008952	3753	0,00	683,62
0727398009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008952	3376	0,00	683,62
0727398009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008952	3757	683,62	0,00
0727398009	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/008952	1201	0,00	683,62
0727398016	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008952	1201	0,00	4.803,00
0727398016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008952	3757	4.803,00	0,00
0727398016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008952	3376	0,00	4.803,00
0727398016	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008952	3753	0,00	4.803,00
0727398016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008952	3377	4.803,00	0,00
0727398016	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008952	12656	4.803,00	0,00
0727398023	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008952	12657	1.132,95	0,00
0727398023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008952	3377	1.132,95	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727398023	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008952	3753	0,00	1.132,95
0727398023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008952	3376	0,00	1.132,95
0727398023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008952	3757	1.132,95	0,00
0727398023	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008952	1201	0,00	1.132,95
0727398037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008953	3753	4.467,15	0,00
0727398037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008953	6141	0,00	4.467,15
0727398037	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008953	1201	4.467,15	0,00
0727398037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008953	3374	0,00	4.467,15
0727398037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008953	3376	4.467,15	0,00
0727398037	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008953	5730	0,00	4.467,15
0727398051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008954	5730	0,00	1.350,00
0727398051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008954	3376	1.350,00	0,00
0727398051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008954	3374	0,00	1.350,00
0727398051	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008954	1201	1.350,00	0,00
0727398051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008954	6141	0,00	1.350,00
0727398051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008954	3753	1.350,00	0,00
0727398065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008955	3753	7.625,66	0,00
0727398065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008955	6141	0,00	7.625,66
0727398065	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008955	1201	7.625,66	0,00
0727398065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008955	3374	0,00	7.625,66
0727398065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008955	3376	7.625,66	0,00
0727398065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008955	5730	0,00	7.625,66
0727398079	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/008956	5730	0,00	775,20
0727398079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008956	3376	775,20	0,00
0727398079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008956	3374	0,00	775,20
0727398079	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008956	1203	775,20	0,00
0727398079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008956	6141	0,00	775,20
0727398079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008956	3753	775,20	0,00
0727398150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008958	3753	11.088,00	0,00
0727398150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008958	6141	0,00	11.088,00
0727398150	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008958	1201	11.088,00	0,00
0727398150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008958	3374	0,00	11.088,00
0727398150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008958	3376	11.088,00	0,00
0727398150	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008958	5730	0,00	11.088,00
0727398164	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008959	5730	0,00	2.400,00
0727398164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008959	3376	2.400,00	0,00
0727398164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008959	3374	0,00	2.400,00
0727398164	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008959	1201	2.400,00	0,00
0727398164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008959	6141	0,00	2.400,00
0727398164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008959	3753	2.400,00	0,00
0727398178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008960	3753	8.227,60	0,00
0727398178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008960	6141	0,00	8.227,60
0727398178	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008960	1201	8.227,60	0,00
0727398178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008960	3374	0,00	8.227,60
0727398178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008960	3376	8.227,60	0,00
0727398178	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008960	5730	0,00	8.227,60
0727398192	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/008961	5730	0,00	3.287,95
0727398192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008961	3376	3.287,95	0,00
0727398192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008961	3374	0,00	3.287,95
0727398192	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008961	1203	3.287,95	0,00
0727398192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008961	6141	0,00	3.287,95
0727398192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008961	3753	3.287,95	0,00
0727398206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008962	3753	1.027,06	0,00
0727398206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008962	6141	0,00	1.027,06
0727398206	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/008962	1201	1.027,06	0,00
0727398206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008962	3374	0,00	1.027,06
0727398206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008962	3376	1.027,06	0,00
0727398206	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008962	5849	0,00	1.027,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727398220	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008963	5730	0,00	164.922,86
0727398220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008963	3376	164.922,86	0,00
0727398220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008963	3374	0,00	164.922,86
0727398220	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008963	1201	164.922,86	0,00
0727398220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008963	6141	0,00	164.922,86
0727398220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008963	3753	164.922,86	0,00
0727398228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008963	3757	2.947,37	0,00
0727398228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008963	3376	0,00	2.947,37
0727398228	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/008963	1201	0,00	2.947,37
0727398228	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008963	3753	0,00	2.947,37
0727398228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008963	3377	2.947,37	0,00
0727398228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008963	4338	2.947,37	0,00
0727398235	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008963	12640	20.024,06	0,00
0727398235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008963	3377	20.024,06	0,00
0727398235	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008963	3753	0,00	20.024,06
0727398235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008963	3376	0,00	20.024,06
0727398235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008963	3757	20.024,06	0,00
0727398235	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/008963	1201	0,00	20.024,06
0727398242	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/008963	1201	0,00	20.864,25
0727398242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008963	3757	20.864,25	0,00
0727398242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008963	3376	0,00	20.864,25
0727398242	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008963	3753	0,00	20.864,25
0727398242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008963	3377	20.864,25	0,00
0727398242	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008963	12645	20.864,25	0,00
0727398249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008963	12652	1.727,94	0,00
0727398249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008963	3377	1.727,94	0,00
0727398249	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008963	3753	0,00	1.727,94
0727398249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008963	3376	0,00	1.727,94
0727398249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008963	3757	1.727,94	0,00
0727398249	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/008963	1201	0,00	1.727,94
0727398256	12653	SINDICEL	Retencao	2023/008963	1201	0,00	108,67
0727398256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008963	3757	108,67	0,00
0727398256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008963	3376	0,00	108,67
0727398256	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008963	3753	0,00	108,67
0727398256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008963	3377	108,67	0,00
0727398256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008963	12653	108,67	0,00
0727398263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008963	12656	12.851,50	0,00
0727398263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008963	3377	12.851,50	0,00
0727398263	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008963	3753	0,00	12.851,50
0727398263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008963	3376	0,00	12.851,50
0727398263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008963	3757	12.851,50	0,00
0727398263	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008963	1201	0,00	12.851,50
0727398270	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008963	1201	0,00	3.167,73
0727398270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008963	3757	3.167,73	0,00
0727398270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008963	3376	0,00	3.167,73
0727398270	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008963	3753	0,00	3.167,73
0727398270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008963	3377	3.167,73	0,00
0727398270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008963	12657	3.167,73	0,00
0727398284	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008964	5730	0,00	23.115,47
0727398284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008964	3374	0,00	23.115,47
0727398284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008964	3376	23.115,47	0,00
0727398284	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008964	1201	23.115,47	0,00
0727398284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008964	6141	0,00	23.115,47
0727398284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008964	3753	23.115,47	0,00
0727398298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008965	3753	4.350,00	0,00
0727398298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008965	6141	0,00	4.350,00
0727398298	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008965	1201	4.350,00	0,00
0727398298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008965	3376	4.350,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727398298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008965	3374	0,00	4.350,00
0727398298	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008965	5730	0,00	4.350,00
0727398312	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008966	5730	0,00	6.783,19
0727398312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008966	3374	0,00	6.783,19
0727398312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008966	3376	6.783,19	0,00
0727398312	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008966	1201	6.783,19	0,00
0727398312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008966	6141	0,00	6.783,19
0727398312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008966	3753	6.783,19	0,00
0727398326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008967	3753	10.386,30	0,00
0727398326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008967	6141	0,00	10.386,30
0727398326	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008967	1201	10.386,30	0,00
0727398326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008967	3376	10.386,30	0,00
0727398326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008967	3374	0,00	10.386,30
0727398326	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008967	5730	0,00	10.386,30
0727398340	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/008968	5730	0,00	11.982,96
0727398340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008968	3374	0,00	11.982,96
0727398340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008968	3376	11.982,96	0,00
0727398340	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008968	1203	11.982,96	0,00
0727398340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008968	6141	0,00	11.982,96
0727398340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008968	3753	11.982,96	0,00
0727398354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008969	3753	64.435,47	0,00
0727398354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008969	6141	0,00	64.435,47
0727398354	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008969	1201	64.435,47	0,00
0727398354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008969	3376	64.435,47	0,00
0727398354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008969	3374	0,00	64.435,47
0727398354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008969	5730	0,00	64.435,47
0727398362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008969	4338	1.058,27	0,00
0727398362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008969	3377	1.058,27	0,00
0727398362	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/008969	1201	0,00	1.058,27
0727398362	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008969	3753	0,00	1.058,27
0727398362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008969	3757	1.058,27	0,00
0727398362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008969	3376	0,00	1.058,27
0727398369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008969	3376	0,00	8.806,22
0727398369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008969	3757	8.806,22	0,00
0727398369	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008969	3753	0,00	8.806,22
0727398369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008969	3377	8.806,22	0,00
0727398369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008969	12640	8.806,22	0,00
0727398369	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/008969	1201	0,00	8.806,22
0727398376	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/008969	1201	0,00	10.156,75
0727398376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008969	12645	10.156,75	0,00
0727398376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008969	3377	10.156,75	0,00
0727398376	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008969	3753	0,00	10.156,75
0727398376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008969	3757	10.156,75	0,00
0727398376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008969	3376	0,00	10.156,75
0727398383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008969	3376	0,00	2.452,81
0727398383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008969	3757	2.452,81	0,00
0727398383	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008969	3753	0,00	2.452,81
0727398383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008969	3377	2.452,81	0,00
0727398383	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008969	12652	2.452,81	0,00
0727398383	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/008969	1201	0,00	2.452,81
0727398390	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008969	1201	0,00	1.519,94
0727398390	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008969	12656	1.519,94	0,00
0727398390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008969	3377	1.519,94	0,00
0727398390	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008969	3753	0,00	1.519,94
0727398390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008969	3757	1.519,94	0,00
0727398390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008969	3376	0,00	1.519,94
0727398397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008969	3376	0,00	2.546,12
0727398397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008969	3757	2.546,12	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727398397	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008969	3753	0,00	2.546,12
0727398397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008969	3377	2.546,12	0,00
0727398397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008969	12657	2.546,12	0,00
0727398397	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008969	1201	0,00	2.546,12
0727398404	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2023/008969	1201	0,00	541,70
0727398404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008969	12756	541,70	0,00
0727398404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008969	3377	541,70	0,00
0727398404	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008969	3753	0,00	541,70
0727398404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008969	3757	541,70	0,00
0727398404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008969	3376	0,00	541,70
0727398418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008970	6141	0,00	8.366,75
0727398418	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008970	1201	8.366,75	0,00
0727398418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008970	3374	0,00	8.366,75
0727398418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008970	3376	8.366,75	0,00
0727398418	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008970	5730	0,00	8.366,75
0727398418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008970	3753	8.366,75	0,00
0727398432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008971	3753	1.200,00	0,00
0727398432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008971	5730	0,00	1.200,00
0727398432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008971	3376	1.200,00	0,00
0727398432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008971	3374	0,00	1.200,00
0727398432	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008971	1201	1.200,00	0,00
0727398432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008971	6141	0,00	1.200,00
0727398440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008971	3757	150,00	0,00
0727398440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008971	3376	0,00	150,00
0727398440	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008971	3753	0,00	150,00
0727398440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008971	3377	150,00	0,00
0727398440	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008971	12640	150,00	0,00
0727398440	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/008971	1201	0,00	150,00
0727398454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008972	3753	1.050,00	0,00
0727398454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008972	5730	0,00	1.050,00
0727398454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008972	3374	0,00	1.050,00
0727398454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008972	3376	1.050,00	0,00
0727398454	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008972	1201	1.050,00	0,00
0727398454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008972	6141	0,00	1.050,00
0727398468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008973	6141	0,00	4.811,54
0727398468	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008973	1201	4.811,54	0,00
0727398468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008973	3376	4.811,54	0,00
0727398468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008973	3374	0,00	4.811,54
0727398468	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008973	5730	0,00	4.811,54
0727398468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008973	3753	4.811,54	0,00
0727398482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008974	3753	6.015,99	0,00
0727398482	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/008974	5730	0,00	6.015,99
0727398482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008974	3374	0,00	6.015,99
0727398482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008974	3376	6.015,99	0,00
0727398482	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008974	1203	6.015,99	0,00
0727398482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008974	6141	0,00	6.015,99
0727398496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008975	6141	0,00	2.911,68
0727398496	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/008975	1201	2.911,68	0,00
0727398496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008975	3376	2.911,68	0,00
0727398496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008975	3374	0,00	2.911,68
0727398496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008975	5849	0,00	2.911,68
0727398496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008975	3753	2.911,68	0,00
0727398595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008980	3753	58.365,08	0,00
0727398595	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008980	5730	0,00	58.365,08
0727398595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008980	3374	0,00	58.365,08
0727398595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008980	3376	58.365,08	0,00
0727398595	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008980	1201	58.365,08	0,00
0727398595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008980	6141	0,00	58.365,08

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727398603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008980	3757	2.255,18	0,00
0727398603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008980	3376	0,00	2.255,18
0727398603	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/008980	1201	0,00	2.255,18
0727398603	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008980	3753	0,00	2.255,18
0727398603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008980	3377	2.255,18	0,00
0727398603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008980	4338	2.255,18	0,00
0727398610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008980	12640	4.802,10	0,00
0727398610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008980	3377	4.802,10	0,00
0727398610	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008980	3753	0,00	4.802,10
0727398610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008980	3376	0,00	4.802,10
0727398610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008980	3757	4.802,10	0,00
0727398610	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/008980	1201	0,00	4.802,10
0727398617	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/008980	1201	0,00	12.507,05
0727398617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008980	3757	12.507,05	0,00
0727398617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008980	3376	0,00	12.507,05
0727398617	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008980	3753	0,00	12.507,05
0727398617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008980	3377	12.507,05	0,00
0727398617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008980	12645	12.507,05	0,00
0727398624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008980	12652	1.339,21	0,00
0727398624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008980	3377	1.339,21	0,00
0727398624	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008980	3753	0,00	1.339,21
0727398624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008980	3376	0,00	1.339,21
0727398624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008980	3757	1.339,21	0,00
0727398624	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/008980	1201	0,00	1.339,21
0727398631	12653	SINDICEL	Retencao	2023/008980	1201	0,00	60,57
0727398631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008980	3757	60,57	0,00
0727398631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008980	3376	0,00	60,57
0727398631	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008980	3753	0,00	60,57
0727398631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008980	3377	60,57	0,00
0727398631	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008980	12653	60,57	0,00
0727398638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008980	12656	1.198,83	0,00
0727398638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008980	3377	1.198,83	0,00
0727398638	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008980	3753	0,00	1.198,83
0727398638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008980	3376	0,00	1.198,83
0727398638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008980	3757	1.198,83	0,00
0727398638	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008980	1201	0,00	1.198,83
0727398645	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008980	1201	0,00	2.576,58
0727398645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008980	3757	2.576,58	0,00
0727398645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008980	3376	0,00	2.576,58
0727398645	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008980	3753	0,00	2.576,58
0727398645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008980	3377	2.576,58	0,00
0727398645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008980	12657	2.576,58	0,00
0727398659	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008981	5730	0,00	6.439,80
0727398659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008981	3374	0,00	6.439,80
0727398659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008981	3376	6.439,80	0,00
0727398659	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008981	1201	6.439,80	0,00
0727398659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008981	6141	0,00	6.439,80
0727398659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008981	3753	6.439,80	0,00
0727398673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008982	3753	750,00	0,00
0727398673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008982	6141	0,00	750,00
0727398673	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008982	1201	750,00	0,00
0727398673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008982	3376	750,00	0,00
0727398673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008982	3374	0,00	750,00
0727398673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008982	5730	0,00	750,00
0727398687	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008983	5730	0,00	801,75
0727398687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008983	3374	0,00	801,75
0727398687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008983	3376	801,75	0,00
0727398687	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008983	1201	801,75	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727398687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008983	6141	0,00	801,75
0727398687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008983	3753	801,75	0,00
0727398701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008984	3753	4.679,57	0,00
0727398701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008984	6141	0,00	4.679,57
0727398701	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008984	1201	4.679,57	0,00
0727398701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008984	3376	4.679,57	0,00
0727398701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008984	3374	0,00	4.679,57
0727398701	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008984	5730	0,00	4.679,57
0727398715	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/008985	5730	0,00	4.467,55
0727398715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008985	3374	0,00	4.467,55
0727398715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008985	3376	4.467,55	0,00
0727398715	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008985	1203	4.467,55	0,00
0727398715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008985	6141	0,00	4.467,55
0727398715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008985	3753	4.467,55	0,00
0727398729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008986	3753	27.427,03	0,00
0727398729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008986	6141	0,00	27.427,03
0727398729	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008986	1201	27.427,03	0,00
0727398729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008986	3376	27.427,03	0,00
0727398729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008986	3374	0,00	27.427,03
0727398729	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008986	5730	0,00	27.427,03
0727398737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008986	12640	3.657,65	0,00
0727398737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008986	3377	3.657,65	0,00
0727398737	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008986	3753	0,00	3.657,65
0727398737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008986	3757	3.657,65	0,00
0727398737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008986	3376	0,00	3.657,65
0727398737	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/008986	1201	0,00	3.657,65
0727398744	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/008986	1201	0,00	4.128,15
0727398744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008986	3376	0,00	4.128,15
0727398744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008986	3757	4.128,15	0,00
0727398744	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008986	3753	0,00	4.128,15
0727398744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008986	3377	4.128,15	0,00
0727398744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008986	12645	4.128,15	0,00
0727398751	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008986	12652	1.257,62	0,00
0727398751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008986	3377	1.257,62	0,00
0727398751	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008986	3753	0,00	1.257,62
0727398751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008986	3757	1.257,62	0,00
0727398751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008986	3376	0,00	1.257,62
0727398751	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/008986	1201	0,00	1.257,62
0727398758	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008986	1201	0,00	2.876,43
0727398758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008986	3376	0,00	2.876,43
0727398758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008986	3757	2.876,43	0,00
0727398758	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008986	3753	0,00	2.876,43
0727398758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008986	3377	2.876,43	0,00
0727398758	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008986	12656	2.876,43	0,00
0727398772	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008987	5730	0,00	3.661,81
0727398772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008987	3374	0,00	3.661,81
0727398772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008987	3376	3.661,81	0,00
0727398772	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008987	1201	3.661,81	0,00
0727398772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008987	6141	0,00	3.661,81
0727398772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008987	3753	3.661,81	0,00
0727398786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008988	3753	350,00	0,00
0727398786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008988	6141	0,00	350,00
0727398786	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008988	1201	350,00	0,00
0727398786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008988	3376	350,00	0,00
0727398786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008988	3374	0,00	350,00
0727398786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008988	5730	0,00	350,00
0727398800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008989	5730	0,00	2.375,54
0727398800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008989	3374	0,00	2.375,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727398800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008989	3376	2.375,54	0,00
0727398800	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008989	1201	2.375,54	0,00
0727398800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008989	6141	0,00	2.375,54
0727398800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008989	3753	2.375,54	0,00
0727398814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008990	3753	838,26	0,00
0727398814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008990	6141	0,00	838,26
0727398814	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008990	1203	838,26	0,00
0727398814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008990	3376	838,26	0,00
0727398814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008990	3374	0,00	838,26
0727398814	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/008990	5730	0,00	838,26
0727398828	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008991	5730	0,00	24.221,14
0727398828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008991	3374	0,00	24.221,14
0727398828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008991	3376	24.221,14	0,00
0727398828	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008991	1201	24.221,14	0,00
0727398828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008991	6141	0,00	24.221,14
0727398828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008991	3753	24.221,14	0,00
0727398836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008991	3757	1.184,20	0,00
0727398836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008991	3376	0,00	1.184,20
0727398836	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/008991	1201	0,00	1.184,20
0727398836	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008991	3753	0,00	1.184,20
0727398836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008991	3377	1.184,20	0,00
0727398836	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008991	4338	1.184,20	0,00
0727398843	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008991	12640	3.189,06	0,00
0727398843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008991	3377	3.189,06	0,00
0727398843	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008991	3753	0,00	3.189,06
0727398843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008991	3376	0,00	3.189,06
0727398843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008991	3757	3.189,06	0,00
0727398843	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/008991	1201	0,00	3.189,06
0727398850	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/008991	1201	0,00	1.328,60
0727398850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008991	3757	1.328,60	0,00
0727398850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008991	3376	0,00	1.328,60
0727398850	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008991	3753	0,00	1.328,60
0727398850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008991	3377	1.328,60	0,00
0727398850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008991	12645	1.328,60	0,00
0727398857	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008991	12652	461,67	0,00
0727398857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008991	3377	461,67	0,00
0727398857	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008991	3753	0,00	461,67
0727398857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008991	3376	0,00	461,67
0727398857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008991	3757	461,67	0,00
0727398857	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/008991	1201	0,00	461,67
0727398864	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008991	1201	0,00	579,99
0727398864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008991	3757	579,99	0,00
0727398864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008991	3376	0,00	579,99
0727398864	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008991	3753	0,00	579,99
0727398864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008991	3377	579,99	0,00
0727398864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008991	12656	579,99	0,00
0727398871	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008991	12657	1.820,00	0,00
0727398871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008991	3377	1.820,00	0,00
0727398871	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008991	3753	0,00	1.820,00
0727398871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008991	3376	0,00	1.820,00
0727398871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008991	3757	1.820,00	0,00
0727398871	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008991	1201	0,00	1.820,00
0727398927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008995	3753	500,08	0,00
0727398927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008995	6141	0,00	500,08
0727398927	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/008995	1201	500,08	0,00
0727398927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008995	3374	0,00	500,08
0727398927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008995	3376	500,08	0,00
0727398927	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008995	5849	0,00	500,08

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727399054	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009001	5730	0,00	8.826,87
0727399054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009001	3376	8.826,87	0,00
0727399054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009001	3374	0,00	8.826,87
0727399054	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009001	1201	8.826,87	0,00
0727399054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009001	6141	0,00	8.826,87
0727399054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009001	3753	8.826,87	0,00
0727399062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009001	3757	1.279,75	0,00
0727399062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009001	3376	0,00	1.279,75
0727399062	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/009001	1201	0,00	1.279,75
0727399062	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009001	3753	0,00	1.279,75
0727399062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009001	3377	1.279,75	0,00
0727399062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009001	4338	1.279,75	0,00
0727399069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009001	12640	1.267,23	0,00
0727399069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009001	3377	1.267,23	0,00
0727399069	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009001	3753	0,00	1.267,23
0727399069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009001	3376	0,00	1.267,23
0727399069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009001	3757	1.267,23	0,00
0727399069	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/009001	1201	0,00	1.267,23
0727399076	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/009001	1201	0,00	965,14
0727399076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009001	3757	965,14	0,00
0727399076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009001	3376	0,00	965,14
0727399076	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009001	3753	0,00	965,14
0727399076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009001	3377	965,14	0,00
0727399076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009001	12645	965,14	0,00
0727399083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009001	12652	220,74	0,00
0727399083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009001	3377	220,74	0,00
0727399083	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009001	3753	0,00	220,74
0727399083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009001	3376	0,00	220,74
0727399083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009001	3757	220,74	0,00
0727399083	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/009001	1201	0,00	220,74
0727399090	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/009001	1201	0,00	449,78
0727399090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009001	3757	449,78	0,00
0727399090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009001	3376	0,00	449,78
0727399090	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009001	3753	0,00	449,78
0727399090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009001	3377	449,78	0,00
0727399090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009001	12656	449,78	0,00
0727399104	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009002	5730	0,00	1.246,23
0727399104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009002	3374	0,00	1.246,23
0727399104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009002	3376	1.246,23	0,00
0727399104	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009002	1201	1.246,23	0,00
0727399104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009002	6141	0,00	1.246,23
0727399104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009002	3753	1.246,23	0,00
0727399118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009003	3753	350,00	0,00
0727399118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009003	6141	0,00	350,00
0727399118	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009003	1201	350,00	0,00
0727399118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009003	3376	350,00	0,00
0727399118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009003	3374	0,00	350,00
0727399118	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009003	5730	0,00	350,00
0727399132	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009004	5730	0,00	483,62
0727399132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009004	3374	0,00	483,62
0727399132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009004	3376	483,62	0,00
0727399132	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009004	1201	483,62	0,00
0727399132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009004	6141	0,00	483,62
0727399132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009004	3753	483,62	0,00
0727399146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009005	3753	1.414,40	0,00
0727399146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009005	6141	0,00	1.414,40
0727399146	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009005	1203	1.414,40	0,00
0727399146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009005	3376	1.414,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727399146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009005	3374	0,00	1.414,40
0727399146	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/009005	5730	0,00	1.414,40
0727400241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009072	3374	0,00	1.905,29
0727400241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009072	3376	1.905,29	0,00
0727400241	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009072	4556	1.905,29	0,00
0727400241	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009072	5840	0,00	1.905,29
0727400241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009072	6141	0,00	1.905,29
0727400241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009072	3753	1.905,29	0,00
0727400255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009073	3753	34.134,13	0,00
0727400255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009073	6141	0,00	34.134,13
0727400255	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009073	5840	0,00	34.134,13
0727400255	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009073	4556	34.134,13	0,00
0727400255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009073	3376	34.134,13	0,00
0727400255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009073	3374	0,00	34.134,13
0727400263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009073	3377	5.787,12	0,00
0727400263	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/009073	4035	5.787,12	0,00
0727400263	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/009073	4556	0,00	5.787,12
0727400263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009073	11251	5.787,12	0,00
0727400263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009073	3376	0,00	5.787,12
0727400263	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/009073	3753	0,00	5.787,12
0727400277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009074	3753	2.742,98	0,00
0727400277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009074	6141	0,00	2.742,98
0727400277	5846	FGTS	Liquidacao	2023/009074	4724	2.742,98	0,00
0727400277	4724	FGTS	Liquidacao	2023/009074	5846	0,00	2.742,98
0727400277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009074	3374	0,00	2.742,98
0727400277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009074	3376	2.742,98	0,00
0727400291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009075	3376	14.078,46	0,00
0727400291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009075	3374	0,00	14.078,46
0727400291	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009075	4556	14.078,46	0,00
0727400291	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009075	5840	0,00	14.078,46
0727400291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009075	6141	0,00	14.078,46
0727400291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009075	3753	14.078,46	0,00
0727400305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009076	3753	1.826,92	0,00
0727400305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009076	6141	0,00	1.826,92
0727400305	5846	FGTS	Liquidacao	2023/009076	4724	1.826,92	0,00
0727400305	4724	FGTS	Liquidacao	2023/009076	5846	0,00	1.826,92
0727400305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009076	3374	0,00	1.826,92
0727400305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009076	3376	1.826,92	0,00
0727400319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009077	3376	25.737,42	0,00
0727400319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009077	3374	0,00	25.737,42
0727400319	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009077	4556	25.737,42	0,00
0727400319	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009077	5840	0,00	25.737,42
0727400319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009077	6141	0,00	25.737,42
0727400319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009077	3753	25.737,42	0,00
0727400327	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/009077	3753	0,00	3.168,00
0727400327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009077	11251	3.168,00	0,00
0727400327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009077	3376	0,00	3.168,00
0727400327	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/009077	4035	3.168,00	0,00
0727400327	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/009077	4556	0,00	3.168,00
0727400327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009077	3377	3.168,00	0,00
0727400341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009078	3374	0,00	1.071,09
0727400341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009078	3376	1.071,09	0,00
0727400341	4724	FGTS	Liquidacao	2023/009078	5846	0,00	1.071,09
0727400341	5846	FGTS	Liquidacao	2023/009078	4724	1.071,09	0,00
0727400341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009078	6141	0,00	1.071,09
0727400341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009078	3753	1.071,09	0,00
0727400355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009079	3753	49.221,43	0,00
0727400355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009079	6141	0,00	49.221,43

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727400355	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009079	4556	49.221,43	0,00
0727400355	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009079	5840	0,00	49.221,43
0727400355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009079	3376	49.221,43	0,00
0727400355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009079	3374	0,00	49.221,43
0727400369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009080	3374	0,00	628,43
0727400369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009080	3376	628,43	0,00
0727400369	4724	FGTS	Liquidacao	2023/009080	5846	0,00	628,43
0727400369	5846	FGTS	Liquidacao	2023/009080	4724	628,43	0,00
0727400369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009080	6141	0,00	628,43
0727400369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009080	3753	628,43	0,00
0727400383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009081	3753	20.412,95	0,00
0727400383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009081	6141	0,00	20.412,95
0727400383	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009081	4556	20.412,95	0,00
0727400383	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009081	5840	0,00	20.412,95
0727400383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009081	3376	20.412,95	0,00
0727400383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009081	3374	0,00	20.412,95
0727400391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009081	3377	6.484,04	0,00
0727400391	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/009081	4035	6.484,04	0,00
0727400391	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/009081	4556	0,00	6.484,04
0727400391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009081	11251	6.484,04	0,00
0727400391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009081	3376	0,00	6.484,04
0727400391	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/009081	3753	0,00	6.484,04
0727400405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009082	3753	4.759,81	0,00
0727400405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009082	6141	0,00	4.759,81
0727400405	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009082	5840	0,00	4.759,81
0727400405	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009082	4556	4.759,81	0,00
0727400405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009082	3374	0,00	4.759,81
0727400405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009082	3376	4.759,81	0,00
0727400413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009082	3377	119,64	0,00
0727400413	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2023/009082	4556	0,00	119,64
0727400413	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/009082	4034	119,64	0,00
0727400413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009082	11251	119,64	0,00
0727400413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009082	3376	0,00	119,64
0727400413	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/009082	3753	0,00	119,64
0727400427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009083	3753	711,68	0,00
0727400427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009083	6141	0,00	711,68
0727400427	4724	FGTS	Liquidacao	2023/009083	5846	0,00	711,68
0727400427	5846	FGTS	Liquidacao	2023/009083	4724	711,68	0,00
0727400427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009083	3374	0,00	711,68
0727400427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009083	3376	711,68	0,00
0727400441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009084	3376	17.210,60	0,00
0727400441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009084	3374	0,00	17.210,60
0727400441	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009084	4556	17.210,60	0,00
0727400441	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009084	5840	0,00	17.210,60
0727400441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009084	6141	0,00	17.210,60
0727400441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009084	3753	17.210,60	0,00
0727400455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009085	3753	8.294,62	0,00
0727400455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009085	6141	0,00	8.294,62
0727400455	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009085	5840	0,00	8.294,62
0727400455	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009085	4556	8.294,62	0,00
0727400455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009085	3374	0,00	8.294,62
0727400455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009085	3376	8.294,62	0,00
0727400469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009086	3376	7.246,11	0,00
0727400469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009086	3374	0,00	7.246,11
0727400469	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009086	4556	7.246,11	0,00
0727400469	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009086	5840	0,00	7.246,11
0727400469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009086	6141	0,00	7.246,11
0727400469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009086	3753	7.246,11	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727400483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009087	3753	21.650,04	0,00
0727400483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009087	6141	0,00	21.650,04
0727400483	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009087	5840	0,00	21.650,04
0727400483	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009087	4556	21.650,04	0,00
0727400483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009087	3374	0,00	21.650,04
0727400483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009087	3376	21.650,04	0,00
0727400497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009088	3376	959,85	0,00
0727400497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009088	3374	0,00	959,85
0727400497	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009088	4556	959,85	0,00
0727400497	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009088	5840	0,00	959,85
0727400497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009088	6141	0,00	959,85
0727400497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009088	3753	959,85	0,00
0727400511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009089	3753	1.147,24	0,00
0727400511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009089	6141	0,00	1.147,24
0727400511	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009089	5840	0,00	1.147,24
0727400511	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009089	4556	1.147,24	0,00
0727400511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009089	3374	0,00	1.147,24
0727400511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009089	3376	1.147,24	0,00
0727400525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009090	3376	2.277,52	0,00
0727400525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009090	3374	0,00	2.277,52
0727400525	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009090	4556	2.277,52	0,00
0727400525	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009090	5840	0,00	2.277,52
0727400525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009090	6141	0,00	2.277,52
0727400525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009090	3753	2.277,52	0,00
0727400567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009093	3753	2.898,52	0,00
0727400567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009093	6141	0,00	2.898,52
0727400567	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009093	5840	0,00	2.898,52
0727400567	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009093	4556	2.898,52	0,00
0727400567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009093	3374	0,00	2.898,52
0727400567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009093	3376	2.898,52	0,00
0727400934	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	989,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0727400934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	989,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0727400934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	989,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0727400934	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	989,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0727400985	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	58,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727400985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	58,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727400985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	58,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727400985	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	58,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727401065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009104	3374	434,14	0,00
0727401065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009104	3367	0,00	434,14
0727401065	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009104	6141	434,14	0,00
0727401065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009104	12669	434,14	0,00
0727401065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009104	3749	0,00	434,14
0727401065	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009104	11954	0,00	434,14
0727401072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009104	3753	434,14	0,00
0727401072	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/009104	9033	434,14	0,00
0727401072	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009104	5917	0,00	434,14
0727401072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009104	6141	0,00	434,14
0727401072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009104	3376	434,14	0,00
0727401072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009104	3374	0,00	434,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0727401113	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		626,45	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401113	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	626,45
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401113	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		626,45	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401113	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	626,45
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401118	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.075,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401118	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.075,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401118	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.075,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401118	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.075,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401136	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		171,70	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401136	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	171,70
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401136	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		171,70	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401136	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	171,70
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401147	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	32,84
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0727401147	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		32,84	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0727401147	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	32,84
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0727401147	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		32,84	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0727401152	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		859,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401152	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	859,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401152	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		859,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401152	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	859,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0727401157	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	988,35
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0727401157	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		988,35	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0727401157	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	988,35
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0727401157	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		988,35	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0727401175	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.949,08	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0727401175	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.949,08
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0727401175	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.949,08	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0727401175	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.949,08
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0727401347	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008976	12669		16.870,69	0,00
0727401347	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008976	3749		0,00	16.870,69

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727401347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008976	11954	0,00	16.870,69
0727401347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008976	3374	16.870,69	0,00
0727401347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008976	3367	0,00	16.870,69
0727401347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008976	6141	16.870,69	0,00
0727401354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008976	6141	0,00	16.870,69
0727401354	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008976	1201	16.870,69	0,00
0727401354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008976	3376	16.870,69	0,00
0727401354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008976	3374	0,00	16.870,69
0727401354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008976	5730	0,00	16.870,69
0727401354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008976	3753	16.870,69	0,00
0727401362	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/008976	1201	0,00	2.018,97
0727401362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008976	12640	2.018,97	0,00
0727401362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008976	3377	2.018,97	0,00
0727401362	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008976	3753	0,00	2.018,97
0727401362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008976	3757	2.018,97	0,00
0727401362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008976	3376	0,00	2.018,97
0727401369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008976	3376	0,00	2.291,40
0727401369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008976	3757	2.291,40	0,00
0727401369	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008976	3753	0,00	2.291,40
0727401369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008976	3377	2.291,40	0,00
0727401369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008976	12645	2.291,40	0,00
0727401369	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/008976	1201	0,00	2.291,40
0727401376	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008976	1201	0,00	325,40
0727401376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008976	12656	325,40	0,00
0727401376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008976	3377	325,40	0,00
0727401376	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008976	3753	0,00	325,40
0727401376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008976	3757	325,40	0,00
0727401376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008976	3376	0,00	325,40
0727401383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008976	3376	0,00	15,81
0727401383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008976	3757	15,81	0,00
0727401383	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008976	3753	0,00	15,81
0727401383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008976	3377	15,81	0,00
0727401383	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008976	12652	15,81	0,00
0727401383	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/008976	1201	0,00	15,81
0727401390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008996	12669	72.200,46	0,00
0727401390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008996	3749	0,00	72.200,46
0727401390	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008996	11954	0,00	72.200,46
0727401390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008996	3374	72.200,46	0,00
0727401390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008996	3367	0,00	72.200,46
0727401390	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008996	6141	72.200,46	0,00
0727401397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008996	6141	0,00	72.200,46
0727401397	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008996	1201	72.200,46	0,00
0727401397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008996	3376	72.200,46	0,00
0727401397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008996	3374	0,00	72.200,46
0727401397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008996	5730	0,00	72.200,46
0727401397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008996	3753	72.200,46	0,00
0727401405	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/008996	1201	0,00	9.073,17
0727401405	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008996	12640	9.073,17	0,00
0727401405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008996	3377	9.073,17	0,00
0727401405	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008996	3753	0,00	9.073,17
0727401405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008996	3757	9.073,17	0,00
0727401405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008996	3376	0,00	9.073,17
0727401412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008996	3376	0,00	6.332,51
0727401412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008996	3757	6.332,51	0,00
0727401412	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008996	3753	0,00	6.332,51
0727401412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008996	3377	6.332,51	0,00
0727401412	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008996	12645	6.332,51	0,00
0727401412	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/008996	1201	0,00	6.332,51

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727401419	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008996	1201	0,00	3.826,34
0727401419	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008996	12656	3.826,34	0,00
0727401419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008996	3377	3.826,34	0,00
0727401419	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008996	3753	0,00	3.826,34
0727401419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008996	3757	3.826,34	0,00
0727401419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008996	3376	0,00	3.826,34
0727401426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008996	3376	0,00	471,08
0727401426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008996	3757	471,08	0,00
0727401426	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008996	3753	0,00	471,08
0727401426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008996	3377	471,08	0,00
0727401426	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008996	12657	471,08	0,00
0727401426	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008996	1201	0,00	471,08
0727401433	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/008996	1201	0,00	1.153,00
0727401433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008996	12652	1.153,00	0,00
0727401433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008996	3377	1.153,00	0,00
0727401433	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008996	3753	0,00	1.153,00
0727401433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008996	3757	1.153,00	0,00
0727401433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008996	3376	0,00	1.153,00
0727401440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008996	3376	0,00	2.782,36
0727401440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008996	3757	2.782,36	0,00
0727401440	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008996	3753	0,00	2.782,36
0727401440	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/008996	1201	0,00	2.782,36
0727401440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008996	3377	2.782,36	0,00
0727401440	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008996	4338	2.782,36	0,00
0727401447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009007	3374	3.861,48	0,00
0727401447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009007	3367	0,00	3.861,48
0727401447	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009007	6141	3.861,48	0,00
0727401447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009007	12669	3.861,48	0,00
0727401447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009007	3749	0,00	3.861,48
0727401447	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009007	11954	0,00	3.861,48
0727401454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009007	3753	3.861,48	0,00
0727401454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009007	6141	0,00	3.861,48
0727401454	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009007	1201	3.861,48	0,00
0727401454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009007	3376	3.861,48	0,00
0727401454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009007	3374	0,00	3.861,48
0727401454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009007	5730	0,00	3.861,48
0727401462	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009007	12640	410,24	0,00
0727401462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009007	3377	410,24	0,00
0727401462	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009007	3753	0,00	410,24
0727401462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009007	3757	410,24	0,00
0727401462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009007	3376	0,00	410,24
0727401462	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/009007	1201	0,00	410,24
0727401469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009009	12669	2.977,96	0,00
0727401469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009009	3749	0,00	2.977,96
0727401469	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009009	11954	0,00	2.977,96
0727401469	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009009	6141	2.977,96	0,00
0727401469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009009	3367	0,00	2.977,96
0727401469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009009	3374	2.977,96	0,00
0727401476	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009009	5730	0,00	2.977,96
0727401476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009009	3376	2.977,96	0,00
0727401476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009009	3374	0,00	2.977,96
0727401476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009009	6141	0,00	2.977,96
0727401476	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009009	1201	2.977,96	0,00
0727401476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009009	3753	2.977,96	0,00
0727401484	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/009009	1201	0,00	409,58
0727401484	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009009	3753	0,00	409,58
0727401484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009009	3757	409,58	0,00
0727401484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009009	3376	0,00	409,58

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727401484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009009	3377	409,58	0,00
0727401484	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009009	12640	409,58	0,00
0727401491	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009009	12645	86,43	0,00
0727401491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009009	3377	86,43	0,00
0727401491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009009	3376	0,00	86,43
0727401491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009009	3757	86,43	0,00
0727401491	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009009	3753	0,00	86,43
0727401491	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/009009	1201	0,00	86,43
0727401498	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009009	3753	0,00	550,93
0727401498	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/009009	1201	0,00	550,93
0727401498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009009	3757	550,93	0,00
0727401498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009009	3376	0,00	550,93
0727401498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009009	3377	550,93	0,00
0727401498	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009009	4338	550,93	0,00
0727401505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009012	3374	6.772,18	0,00
0727401505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009012	3367	0,00	6.772,18
0727401505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009012	6141	6.772,18	0,00
0727401505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009012	12669	6.772,18	0,00
0727401505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009012	3749	0,00	6.772,18
0727401505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009012	11954	0,00	6.772,18
0727401512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009012	3753	6.772,18	0,00
0727401512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009012	6141	0,00	6.772,18
0727401512	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009012	1201	6.772,18	0,00
0727401512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009012	3376	6.772,18	0,00
0727401512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009012	3374	0,00	6.772,18
0727401512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009012	5730	0,00	6.772,18
0727401520	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009012	12640	876,95	0,00
0727401520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009012	3377	876,95	0,00
0727401520	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009012	3753	0,00	876,95
0727401520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009012	3757	876,95	0,00
0727401520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009012	3376	0,00	876,95
0727401520	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/009012	1201	0,00	876,95
0727401527	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/009012	1201	0,00	1.594,26
0727401527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009012	3376	0,00	1.594,26
0727401527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009012	3757	1.594,26	0,00
0727401527	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009012	3753	0,00	1.594,26
0727401527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009012	3377	1.594,26	0,00
0727401527	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009012	12645	1.594,26	0,00
0727401534	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009012	12652	77,59	0,00
0727401534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009012	3377	77,59	0,00
0727401534	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009012	3753	0,00	77,59
0727401534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009012	3757	77,59	0,00
0727401534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009012	3376	0,00	77,59
0727401534	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/009012	1201	0,00	77,59
0727401541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008957	12669	55.681,14	0,00
0727401541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008957	3749	0,00	55.681,14
0727401541	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008957	11954	0,00	55.681,14
0727401541	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008957	6141	55.681,14	0,00
0727401541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008957	3367	0,00	55.681,14
0727401541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008957	3374	55.681,14	0,00
0727401548	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008957	5730	0,00	55.681,14
0727401548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008957	3376	55.681,14	0,00
0727401548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008957	3374	0,00	55.681,14
0727401548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008957	6141	0,00	55.681,14
0727401548	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008957	1201	55.681,14	0,00
0727401548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008957	3753	55.681,14	0,00
0727401556	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/008957	1201	0,00	10.821,81
0727401556	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008957	3753	0,00	10.821,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727401556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008957	3757	10.821,81	0,00
0727401556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008957	3376	0,00	10.821,81
0727401556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008957	3377	10.821,81	0,00
0727401556	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008957	12640	10.821,81	0,00
0727401563	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008957	12645	8.205,68	0,00
0727401563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008957	3377	8.205,68	0,00
0727401563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008957	3376	0,00	8.205,68
0727401563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008957	3757	8.205,68	0,00
0727401563	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008957	3753	0,00	8.205,68
0727401563	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/008957	1201	0,00	8.205,68
0727401570	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008957	1201	0,00	2.459,27
0727401570	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008957	3753	0,00	2.459,27
0727401570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008957	3757	2.459,27	0,00
0727401570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008957	3376	0,00	2.459,27
0727401570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008957	3377	2.459,27	0,00
0727401570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008957	12656	2.459,27	0,00
0727401577	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008957	12657	2.636,75	0,00
0727401577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008957	3377	2.636,75	0,00
0727401577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008957	3376	0,00	2.636,75
0727401577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008957	3757	2.636,75	0,00
0727401577	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008957	3753	0,00	2.636,75
0727401577	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/008957	1201	0,00	2.636,75
0727401584	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/008957	1201	0,00	1.297,32
0727401584	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008957	3753	0,00	1.297,32
0727401584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008957	3757	1.297,32	0,00
0727401584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008957	3376	0,00	1.297,32
0727401584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008957	3377	1.297,32	0,00
0727401584	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008957	12652	1.297,32	0,00
0727401591	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/008957	4338	867,15	0,00
0727401591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008957	3377	867,15	0,00
0727401591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008957	3376	0,00	867,15
0727401591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008957	3757	867,15	0,00
0727401591	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008957	3753	0,00	867,15
0727401591	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/008957	1201	0,00	867,15
0727401598	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009107	6141	30.000,00	0,00
0727401598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009107	3367	0,00	30.000,00
0727401598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009107	3374	30.000,00	0,00
0727401598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009107	12669	30.000,00	0,00
0727401598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009107	3749	0,00	30.000,00
0727401598	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009107	11954	0,00	30.000,00
0727401605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009107	3753	30.000,00	0,00
0727401605	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009107	5730	0,00	30.000,00
0727401605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009107	3376	30.000,00	0,00
0727401605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009107	3374	0,00	30.000,00
0727401605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009107	6141	0,00	30.000,00
0727401605	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009107	1201	30.000,00	0,00
0727402430	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008977	6141	2.701,12	0,00
0727402430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008977	3367	0,00	2.701,12
0727402430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008977	3374	2.701,12	0,00
0727402430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008977	3749	0,00	2.701,12
0727402430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008977	12669	2.701,12	0,00
0727402430	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008977	11954	0,00	2.701,12
0727402437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008977	3753	2.701,12	0,00
0727402437	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008977	5730	0,00	2.701,12
0727402437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008977	3376	2.701,12	0,00
0727402437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008977	3374	0,00	2.701,12
0727402437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008977	6141	0,00	2.701,12
0727402437	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008977	1201	2.701,12	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0727402463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008978	6141		150,00	0,00
0727402463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008978	3367		0,00	150,00
0727402463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008978	3374		150,00	0,00
0727402463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008978	3749		0,00	150,00
0727402463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008978	12669		150,00	0,00
0727402463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008978	11954		0,00	150,00
0727402470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008978	3753		150,00	0,00
0727402470	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008978	5730		0,00	150,00
0727402470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008978	3376		150,00	0,00
0727402470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008978	3374		0,00	150,00
0727402470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008978	6141		0,00	150,00
0727402470	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008978	1201		150,00	0,00
0727402489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008979	6141		1.102,39	0,00
0727402489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008979	3367		0,00	1.102,39
0727402489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008979	3374		1.102,39	0,00
0727402489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008979	3749		0,00	1.102,39
0727402489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008979	12669		1.102,39	0,00
0727402489	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008979	11954		0,00	1.102,39
0727402496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008979	3753		1.102,39	0,00
0727402496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008979	5730		0,00	1.102,39
0727402496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008979	3376		1.102,39	0,00
0727402496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008979	3374		0,00	1.102,39
0727402496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008979	6141		0,00	1.102,39
0727402496	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008979	1201		1.102,39	0,00
0727402503	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008997	6141		11.216,08	0,00
0727402503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008997	3367		0,00	11.216,08
0727402503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008997	3374		11.216,08	0,00
0727402503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008997	3749		0,00	11.216,08
0727402503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008997	12669		11.216,08	0,00
0727402503	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008997	11954		0,00	11.216,08
0727402522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008997	3753		11.216,08	0,00
0727402522	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008997	5730		0,00	11.216,08
0727402522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008997	3376		11.216,08	0,00
0727402522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008997	3374		0,00	11.216,08
0727402522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008997	6141		0,00	11.216,08
0727402522	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008997	1201		11.216,08	0,00
0727402529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008998	6141		3.105,26	0,00
0727402529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008998	3367		0,00	3.105,26
0727402529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008998	3374		3.105,26	0,00
0727402529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008998	3749		0,00	3.105,26
0727402529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008998	12669		3.105,26	0,00
0727402529	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008998	11954		0,00	3.105,26
0727402536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008998	3753		3.105,26	0,00
0727402536	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008998	5730		0,00	3.105,26
0727402536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008998	3376		3.105,26	0,00
0727402536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008998	3374		0,00	3.105,26
0727402536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008998	6141		0,00	3.105,26
0727402536	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008998	1201		3.105,26	0,00
0727402543	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008999	6141		2.722,91	0,00
0727402543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008999	3367		0,00	2.722,91
0727402543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008999	3374		2.722,91	0,00
0727402543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008999	3749		0,00	2.722,91
0727402543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008999	12669		2.722,91	0,00
0727402543	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008999	11954		0,00	2.722,91
0727402557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008999	3753		2.722,91	0,00
0727402557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008999	5730		0,00	2.722,91
0727402557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008999	3376		2.722,91	0,00
0727402557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008999	3374		0,00	2.722,91

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727402557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008999	6141	0,00	2.722,91
0727402557	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008999	1201	2.722,91	0,00
0727402564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009000	6141	4.961,98	0,00
0727402564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009000	3367	0,00	4.961,98
0727402564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009000	3374	4.961,98	0,00
0727402564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009000	3749	0,00	4.961,98
0727402564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009000	12669	4.961,98	0,00
0727402564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009000	11954	0,00	4.961,98
0727402571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009000	3753	4.961,98	0,00
0727402571	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/009000	5730	0,00	4.961,98
0727402571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009000	3376	4.961,98	0,00
0727402571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009000	3374	0,00	4.961,98
0727402571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009000	6141	0,00	4.961,98
0727402571	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009000	1203	4.961,98	0,00
0727402578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009006	6141	1.409,88	0,00
0727402578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009006	3367	0,00	1.409,88
0727402578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009006	3374	1.409,88	0,00
0727402578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009006	3749	0,00	1.409,88
0727402578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009006	12669	1.409,88	0,00
0727402578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009006	11954	0,00	1.409,88
0727402585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009006	3753	1.409,88	0,00
0727402585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009006	5849	0,00	1.409,88
0727402585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009006	3376	1.409,88	0,00
0727402585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009006	3374	0,00	1.409,88
0727402585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009006	6141	0,00	1.409,88
0727402585	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/009006	1201	1.409,88	0,00
0727402599	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009008	6141	1.343,33	0,00
0727402599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009008	3367	0,00	1.343,33
0727402599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009008	3374	1.343,33	0,00
0727402599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009008	3749	0,00	1.343,33
0727402599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009008	12669	1.343,33	0,00
0727402599	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009008	11954	0,00	1.343,33
0727402606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009008	3753	1.343,33	0,00
0727402606	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009008	5730	0,00	1.343,33
0727402606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009008	3376	1.343,33	0,00
0727402606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009008	3374	0,00	1.343,33
0727402606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009008	6141	0,00	1.343,33
0727402606	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009008	1201	1.343,33	0,00
0727402613	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009010	6141	373,87	0,00
0727402613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009010	3367	0,00	373,87
0727402613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009010	3374	373,87	0,00
0727402613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009010	3749	0,00	373,87
0727402613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009010	12669	373,87	0,00
0727402613	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009010	11954	0,00	373,87
0727402620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009010	3753	373,87	0,00
0727402620	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/009010	5730	0,00	373,87
0727402620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009010	3376	373,87	0,00
0727402620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009010	3374	0,00	373,87
0727402620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009010	6141	0,00	373,87
0727402620	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009010	1203	373,87	0,00
0727402637	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009011	6141	595,59	0,00
0727402637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009011	3367	0,00	595,59
0727402637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009011	3374	595,59	0,00
0727402637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009011	3749	0,00	595,59
0727402637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009011	12669	595,59	0,00
0727402637	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009011	11954	0,00	595,59
0727402644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009011	3753	595,59	0,00
0727402644	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/009011	5730	0,00	595,59

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727402644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009011	3376	595,59	0,00
0727402644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009011	3374	0,00	595,59
0727402644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009011	6141	0,00	595,59
0727402644	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009011	1203	595,59	0,00
0727402661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009013	6141	872,36	0,00
0727402661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009013	3367	0,00	872,36
0727402661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009013	3374	872,36	0,00
0727402661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009013	3749	0,00	872,36
0727402661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009013	12669	872,36	0,00
0727402661	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009013	11954	0,00	872,36
0727402668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009013	3753	872,36	0,00
0727402668	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009013	5730	0,00	872,36
0727402668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009013	3376	872,36	0,00
0727402668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009013	3374	0,00	872,36
0727402668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009013	6141	0,00	872,36
0727402668	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009013	1201	872,36	0,00
0727402675	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009014	6141	801,75	0,00
0727402675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009014	3367	0,00	801,75
0727402675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009014	3374	801,75	0,00
0727402675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009014	3749	0,00	801,75
0727402675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009014	12669	801,75	0,00
0727402675	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009014	11954	0,00	801,75
0727402692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009014	3753	801,75	0,00
0727402692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009014	5730	0,00	801,75
0727402692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009014	3376	801,75	0,00
0727402692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009014	3374	0,00	801,75
0727402692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009014	6141	0,00	801,75
0727402692	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009014	1201	801,75	0,00
0727402699	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009015	6141	1.446,03	0,00
0727402699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009015	3367	0,00	1.446,03
0727402699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009015	3374	1.446,03	0,00
0727402699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009015	3749	0,00	1.446,03
0727402699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009015	12669	1.446,03	0,00
0727402699	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009015	11954	0,00	1.446,03
0727402706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009015	3753	1.446,03	0,00
0727402706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009015	5730	0,00	1.446,03
0727402706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009015	3376	1.446,03	0,00
0727402706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009015	3374	0,00	1.446,03
0727402706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009015	6141	0,00	1.446,03
0727402706	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009015	1201	1.446,03	0,00
0727402713	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008994	6141	2.897,27	0,00
0727402713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008994	3367	0,00	2.897,27
0727402713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008994	3374	2.897,27	0,00
0727402713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008994	3749	0,00	2.897,27
0727402713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008994	12669	2.897,27	0,00
0727402713	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008994	11954	0,00	2.897,27
0727402720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008994	3753	2.897,27	0,00
0727402720	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/008994	5730	0,00	2.897,27
0727402720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008994	3376	2.897,27	0,00
0727402720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008994	3374	0,00	2.897,27
0727402720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008994	6141	0,00	2.897,27
0727402720	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008994	1203	2.897,27	0,00
0727402737	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008993	6141	1.221,85	0,00
0727402737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008993	3367	0,00	1.221,85
0727402737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008993	3374	1.221,85	0,00
0727402737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008993	3749	0,00	1.221,85
0727402737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008993	12669	1.221,85	0,00
0727402737	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008993	11954	0,00	1.221,85

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727402744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008993	3753	1.221,85	0,00
0727402744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008993	5730	0,00	1.221,85
0727402744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008993	3376	1.221,85	0,00
0727402744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008993	3374	0,00	1.221,85
0727402744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008993	6141	0,00	1.221,85
0727402744	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008993	1201	1.221,85	0,00
0727402761	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008992	6141	3.696,00	0,00
0727402761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008992	3367	0,00	3.696,00
0727402761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008992	3374	3.696,00	0,00
0727402761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008992	3749	0,00	3.696,00
0727402761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008992	12669	3.696,00	0,00
0727402761	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008992	11954	0,00	3.696,00
0727402768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008992	3753	3.696,00	0,00
0727402768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/008992	5730	0,00	3.696,00
0727402768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008992	3376	3.696,00	0,00
0727402768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008992	3374	0,00	3.696,00
0727402768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008992	6141	0,00	3.696,00
0727402768	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/008992	1201	3.696,00	0,00
0727409041	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006682	3753	0,00	11.795,83
0727409041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006682	3759	11.795,83	0,00
0727409041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006682	3376	0,00	11.795,83
0727409041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006682	3377	11.795,83	0,00
0727409041	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006682	12369	11.795,83	0,00
0727409041	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/006682	9033	0,00	11.795,83
0727417976	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	616,13	0,00
0727417976	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	616,13
727397789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008944	12669	101.948,40	0,00
727397789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008944	3749	0,00	101.948,40
727397789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008944	11954	0,00	101.948,40
727397789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008944	3374	101.948,40	0,00
727397789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008944	3367	0,00	101.948,40
727397789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008944	6141	101.948,40	0,00
727397860	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008945	6141	17.903,18	0,00
727397860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008945	3367	0,00	17.903,18
727397860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008945	3374	17.903,18	0,00
727397860	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008945	11954	0,00	17.903,18
727397860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008945	3749	0,00	17.903,18
727397860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008945	12669	17.903,18	0,00
727397874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008946	12669	600,00	0,00
727397874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008946	3749	0,00	600,00
727397874	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008946	11954	0,00	600,00
727397874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008946	3374	600,00	0,00
727397874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008946	3367	0,00	600,00
727397874	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008946	6141	600,00	0,00
727397888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008947	6141	12.718,39	0,00
727397888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008947	3367	0,00	12.718,39
727397888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008947	3374	12.718,39	0,00
727397888	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008947	11954	0,00	12.718,39
727397888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008947	3749	0,00	12.718,39
727397888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008947	12669	12.718,39	0,00
727397902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008948	12669	4.479,63	0,00
727397902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008948	3749	0,00	4.479,63
727397902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008948	11954	0,00	4.479,63
727397902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008948	3374	4.479,63	0,00
727397902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008948	3367	0,00	4.479,63
727397902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008948	6141	4.479,63	0,00
727397916	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008949	6141	4.471,92	0,00
727397916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008949	3367	0,00	4.471,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
727397916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008949	3374	4.471,92	0,00
727397916	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008949	11954	0,00	4.471,92
727397916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008949	3749	0,00	4.471,92
727397916	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008949	12669	4.471,92	0,00
727397930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008950	12669	8.275,61	0,00
727397930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008950	3749	0,00	8.275,61
727397930	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008950	11954	0,00	8.275,61
727397930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008950	3374	8.275,61	0,00
727397930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008950	3367	0,00	8.275,61
727397930	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008950	6141	8.275,61	0,00
727397959	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008951	6141	1.728,17	0,00
727397959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008951	3367	0,00	1.728,17
727397959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008951	3374	1.728,17	0,00
727397959	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008951	11954	0,00	1.728,17
727397959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008951	3749	0,00	1.728,17
727397959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008951	12669	1.728,17	0,00
727397973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008952	12669	47.583,83	0,00
727397973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008952	3749	0,00	47.583,83
727397973	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008952	11954	0,00	47.583,83
727397973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008952	3374	47.583,83	0,00
727397973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008952	3367	0,00	47.583,83
727397973	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008952	6141	47.583,83	0,00
727398030	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008953	6141	4.467,15	0,00
727398030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008953	3367	0,00	4.467,15
727398030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008953	3374	4.467,15	0,00
727398030	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008953	11954	0,00	4.467,15
727398030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008953	3749	0,00	4.467,15
727398030	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008953	12669	4.467,15	0,00
727398044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008954	12669	1.350,00	0,00
727398044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008954	3749	0,00	1.350,00
727398044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008954	11954	0,00	1.350,00
727398044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008954	3374	1.350,00	0,00
727398044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008954	3367	0,00	1.350,00
727398044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008954	6141	1.350,00	0,00
727398058	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008955	6141	7.625,66	0,00
727398058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008955	3367	0,00	7.625,66
727398058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008955	3374	7.625,66	0,00
727398058	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008955	11954	0,00	7.625,66
727398058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008955	3749	0,00	7.625,66
727398058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008955	12669	7.625,66	0,00
727398072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008956	12669	775,20	0,00
727398072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008956	3749	0,00	775,20
727398072	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008956	11954	0,00	775,20
727398072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008956	3374	775,20	0,00
727398072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008956	3367	0,00	775,20
727398072	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008956	6141	775,20	0,00
727398143	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008958	6141	11.088,00	0,00
727398143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008958	3367	0,00	11.088,00
727398143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008958	3374	11.088,00	0,00
727398143	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008958	11954	0,00	11.088,00
727398143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008958	3749	0,00	11.088,00
727398143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008958	12669	11.088,00	0,00
727398157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008959	12669	2.400,00	0,00
727398157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008959	3749	0,00	2.400,00
727398157	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008959	11954	0,00	2.400,00
727398157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008959	3374	2.400,00	0,00
727398157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008959	3367	0,00	2.400,00
727398157	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008959	6141	2.400,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
727398171	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008960	6141		8.227,60	0,00
727398171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008960	3367		0,00	8.227,60
727398171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008960	3374		8.227,60	0,00
727398171	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008960	11954		0,00	8.227,60
727398171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008960	3749		0,00	8.227,60
727398171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008960	12669		8.227,60	0,00
727398185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008961	12669		3.287,95	0,00
727398185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008961	3749		0,00	3.287,95
727398185	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008961	11954		0,00	3.287,95
727398185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008961	3374		3.287,95	0,00
727398185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008961	3367		0,00	3.287,95
727398185	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008961	6141		3.287,95	0,00
727398199	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008962	6141		1.027,06	0,00
727398199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008962	3367		0,00	1.027,06
727398199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008962	3374		1.027,06	0,00
727398199	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008962	11954		0,00	1.027,06
727398199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008962	3749		0,00	1.027,06
727398199	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008962	12669		1.027,06	0,00
727398213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008963	12669		164.922,86	0,00
727398213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008963	3749		0,00	164.922,86
727398213	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008963	11954		0,00	164.922,86
727398213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008963	3374		164.922,86	0,00
727398213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008963	3367		0,00	164.922,86
727398213	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008963	6141		164.922,86	0,00
727398277	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008964	6141		23.115,47	0,00
727398277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008964	3367		0,00	23.115,47
727398277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008964	3374		23.115,47	0,00
727398277	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008964	11954		0,00	23.115,47
727398277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008964	3749		0,00	23.115,47
727398277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008964	12669		23.115,47	0,00
727398291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008965	12669		4.350,00	0,00
727398291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008965	3749		0,00	4.350,00
727398291	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008965	11954		0,00	4.350,00
727398291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008965	3374		4.350,00	0,00
727398291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008965	3367		0,00	4.350,00
727398291	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008965	6141		4.350,00	0,00
727398305	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008966	6141		6.783,19	0,00
727398305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008966	3367		0,00	6.783,19
727398305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008966	3374		6.783,19	0,00
727398305	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008966	11954		0,00	6.783,19
727398305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008966	3749		0,00	6.783,19
727398305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008966	12669		6.783,19	0,00
727398319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008967	12669		10.386,30	0,00
727398319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008967	3749		0,00	10.386,30
727398319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008967	11954		0,00	10.386,30
727398319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008967	3374		10.386,30	0,00
727398319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008967	3367		0,00	10.386,30
727398319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008967	6141		10.386,30	0,00
727398333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008968	6141		11.982,96	0,00
727398333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008968	3367		0,00	11.982,96
727398333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008968	3374		11.982,96	0,00
727398333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008968	11954		0,00	11.982,96
727398333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008968	3749		0,00	11.982,96
727398333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008968	12669		11.982,96	0,00
727398347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008969	12669		64.435,47	0,00
727398347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008969	3749		0,00	64.435,47
727398347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008969	11954		0,00	64.435,47
727398347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008969	3374		64.435,47	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
727398347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008969	3367		0,00	64.435,47
727398347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008969	6141		64.435,47	0,00
727398411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008970	6141		8.366,75	0,00
727398411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008970	3367		0,00	8.366,75
727398411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008970	3374		8.366,75	0,00
727398411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008970	11954		0,00	8.366,75
727398411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008970	3749		0,00	8.366,75
727398411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008970	12669		8.366,75	0,00
727398425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008971	12669		1.200,00	0,00
727398425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008971	3749		0,00	1.200,00
727398425	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008971	11954		0,00	1.200,00
727398425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008971	3374		1.200,00	0,00
727398425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008971	3367		0,00	1.200,00
727398425	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008971	6141		1.200,00	0,00
727398447	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008972	6141		1.050,00	0,00
727398447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008972	3367		0,00	1.050,00
727398447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008972	3374		1.050,00	0,00
727398447	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008972	11954		0,00	1.050,00
727398447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008972	3749		0,00	1.050,00
727398447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008972	12669		1.050,00	0,00
727398461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008973	12669		4.811,54	0,00
727398461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008973	3749		0,00	4.811,54
727398461	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008973	11954		0,00	4.811,54
727398461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008973	3374		4.811,54	0,00
727398461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008973	3367		0,00	4.811,54
727398461	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008973	6141		4.811,54	0,00
727398475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008974	6141		6.015,99	0,00
727398475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008974	3367		0,00	6.015,99
727398475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008974	3374		6.015,99	0,00
727398475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008974	11954		0,00	6.015,99
727398475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008974	3749		0,00	6.015,99
727398475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008974	12669		6.015,99	0,00
727398489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008975	12669		2.911,68	0,00
727398489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008975	3749		0,00	2.911,68
727398489	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008975	11954		0,00	2.911,68
727398489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008975	3374		2.911,68	0,00
727398489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008975	3367		0,00	2.911,68
727398489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008975	6141		2.911,68	0,00
727398588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008980	6141		58.365,08	0,00
727398588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008980	3367		0,00	58.365,08
727398588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008980	3374		58.365,08	0,00
727398588	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008980	11954		0,00	58.365,08
727398588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008980	3749		0,00	58.365,08
727398588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008980	12669		58.365,08	0,00
727398652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008981	12669		6.439,80	0,00
727398652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008981	3749		0,00	6.439,80
727398652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008981	11954		0,00	6.439,80
727398652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008981	3374		6.439,80	0,00
727398652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008981	3367		0,00	6.439,80
727398652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008981	6141		6.439,80	0,00
727398666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008982	6141		750,00	0,00
727398666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008982	3367		0,00	750,00
727398666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008982	3374		750,00	0,00
727398666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008982	11954		0,00	750,00
727398666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008982	3749		0,00	750,00
727398666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008982	12669		750,00	0,00
727398680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008983	12669		801,75	0,00
727398680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008983	3749		0,00	801,75

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
727398680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008983	11954		0,00	801,75
727398680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008983	3374		801,75	0,00
727398680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008983	3367		0,00	801,75
727398680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008983	6141		801,75	0,00
727398694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008984	6141		4.679,57	0,00
727398694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008984	3367		0,00	4.679,57
727398694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008984	3374		4.679,57	0,00
727398694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008984	11954		0,00	4.679,57
727398694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008984	3749		0,00	4.679,57
727398694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008984	12669		4.679,57	0,00
727398708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008985	12669		4.467,55	0,00
727398708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008985	3749		0,00	4.467,55
727398708	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008985	11954		0,00	4.467,55
727398708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008985	3374		4.467,55	0,00
727398708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008985	3367		0,00	4.467,55
727398708	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008985	6141		4.467,55	0,00
727398722	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008986	6141		27.427,03	0,00
727398722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008986	3367		0,00	27.427,03
727398722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008986	3374		27.427,03	0,00
727398722	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008986	11954		0,00	27.427,03
727398722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008986	3749		0,00	27.427,03
727398722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008986	12669		27.427,03	0,00
727398765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008987	12669		3.661,81	0,00
727398765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008987	3749		0,00	3.661,81
727398765	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008987	11954		0,00	3.661,81
727398765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008987	3374		3.661,81	0,00
727398765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008987	3367		0,00	3.661,81
727398765	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008987	6141		3.661,81	0,00
727398779	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008988	6141		350,00	0,00
727398779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008988	3367		0,00	350,00
727398779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008988	3374		350,00	0,00
727398779	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008988	11954		0,00	350,00
727398779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008988	3749		0,00	350,00
727398779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008988	12669		350,00	0,00
727398793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008989	12669		2.375,54	0,00
727398793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008989	3749		0,00	2.375,54
727398793	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008989	11954		0,00	2.375,54
727398793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008989	3374		2.375,54	0,00
727398793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008989	3367		0,00	2.375,54
727398793	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008989	6141		2.375,54	0,00
727398807	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008990	6141		838,26	0,00
727398807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008990	3367		0,00	838,26
727398807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008990	3374		838,26	0,00
727398807	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008990	11954		0,00	838,26
727398807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008990	3749		0,00	838,26
727398807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008990	12669		838,26	0,00
727398821	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008991	12669		24.221,14	0,00
727398821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008991	3749		0,00	24.221,14
727398821	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008991	11954		0,00	24.221,14
727398821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008991	3374		24.221,14	0,00
727398821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008991	3367		0,00	24.221,14
727398821	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008991	6141		24.221,14	0,00
727398920	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008995	6141		500,08	0,00
727398920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008995	3367		0,00	500,08
727398920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008995	3374		500,08	0,00
727398920	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008995	11954		0,00	500,08
727398920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008995	3749		0,00	500,08
727398920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008995	12669		500,08	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
727399047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009001	12669	8.826,87	0,00
727399047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009001	3749	0,00	8.826,87
727399047	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009001	11954	0,00	8.826,87
727399047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009001	3374	8.826,87	0,00
727399047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009001	3367	0,00	8.826,87
727399047	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009001	6141	8.826,87	0,00
727399097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009002	6141	1.246,23	0,00
727399097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009002	3367	0,00	1.246,23
727399097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009002	3374	1.246,23	0,00
727399097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009002	11954	0,00	1.246,23
727399097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009002	3749	0,00	1.246,23
727399097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009002	12669	1.246,23	0,00
727399111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009003	12669	350,00	0,00
727399111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009003	3749	0,00	350,00
727399111	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009003	11954	0,00	350,00
727399111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009003	3374	350,00	0,00
727399111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009003	3367	0,00	350,00
727399111	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009003	6141	350,00	0,00
727399125	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009004	6141	483,62	0,00
727399125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009004	3367	0,00	483,62
727399125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009004	3374	483,62	0,00
727399125	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009004	11954	0,00	483,62
727399125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009004	3749	0,00	483,62
727399125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009004	12669	483,62	0,00
727399139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009005	12669	1.414,40	0,00
727399139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009005	3749	0,00	1.414,40
727399139	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009005	11954	0,00	1.414,40
727399139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009005	3374	1.414,40	0,00
727399139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009005	3367	0,00	1.414,40
727399139	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009005	6141	1.414,40	0,00
727400234	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009072	6141	1.905,29	0,00
727400234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009072	3367	0,00	1.905,29
727400234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009072	3374	1.905,29	0,00
727400234	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009072	11954	0,00	1.905,29
727400234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009072	3749	0,00	1.905,29
727400234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009072	12669	1.905,29	0,00
727400248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009073	12669	34.134,13	0,00
727400248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009073	3749	0,00	34.134,13
727400248	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009073	11954	0,00	34.134,13
727400248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009073	3374	34.134,13	0,00
727400248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009073	3367	0,00	34.134,13
727400248	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009073	6141	34.134,13	0,00
727400270	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009074	6141	2.742,98	0,00
727400270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009074	3367	0,00	2.742,98
727400270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009074	3374	2.742,98	0,00
727400270	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009074	11954	0,00	2.742,98
727400270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009074	3749	0,00	2.742,98
727400270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009074	12669	2.742,98	0,00
727400284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009075	12669	14.078,46	0,00
727400284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009075	3749	0,00	14.078,46
727400284	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009075	11954	0,00	14.078,46
727400284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009075	3374	14.078,46	0,00
727400284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009075	3367	0,00	14.078,46
727400284	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009075	6141	14.078,46	0,00
727400298	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009076	6141	1.826,92	0,00
727400298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009076	3367	0,00	1.826,92
727400298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009076	3374	1.826,92	0,00
727400298	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009076	11954	0,00	1.826,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	27 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
727400298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009076	3749		0,00	1.826,92	
727400298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009076	12669		1.826,92	0,00	
727400312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009077	12669		25.737,42	0,00	
727400312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009077	3749		0,00	25.737,42	
727400312	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009077	11954		0,00	25.737,42	
727400312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009077	3374		25.737,42	0,00	
727400312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009077	3367		0,00	25.737,42	
727400312	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009077	6141		25.737,42	0,00	
727400334	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009078	6141		1.071,09	0,00	
727400334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009078	3367		0,00	1.071,09	
727400334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009078	3374		1.071,09	0,00	
727400334	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009078	11954		0,00	1.071,09	
727400334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009078	3749		0,00	1.071,09	
727400334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009078	12669		1.071,09	0,00	
727400348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009079	12669		49.221,43	0,00	
727400348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009079	3749		0,00	49.221,43	
727400348	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009079	11954		0,00	49.221,43	
727400348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009079	3374		49.221,43	0,00	
727400348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009079	3367		0,00	49.221,43	
727400348	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009079	6141		49.221,43	0,00	
727400362	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009080	6141		628,43	0,00	
727400362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009080	3367		0,00	628,43	
727400362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009080	3374		628,43	0,00	
727400362	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009080	11954		0,00	628,43	
727400362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009080	3749		0,00	628,43	
727400362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009080	12669		628,43	0,00	
727400376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009081	12669		20.412,95	0,00	
727400376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009081	3749		0,00	20.412,95	
727400376	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009081	11954		0,00	20.412,95	
727400376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009081	3374		20.412,95	0,00	
727400376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009081	3367		0,00	20.412,95	
727400376	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009081	6141		20.412,95	0,00	
727400398	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009082	6141		4.759,81	0,00	
727400398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009082	3367		0,00	4.759,81	
727400398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009082	3374		4.759,81	0,00	
727400398	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009082	11954		0,00	4.759,81	
727400398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009082	3749		0,00	4.759,81	
727400398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009082	12669		4.759,81	0,00	
727400420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009083	12669		711,68	0,00	
727400420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009083	3749		0,00	711,68	
727400420	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009083	11954		0,00	711,68	
727400420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009083	3374		711,68	0,00	
727400420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009083	3367		0,00	711,68	
727400420	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009083	6141		711,68	0,00	
727400434	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009084	6141		17.210,60	0,00	
727400434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009084	3367		0,00	17.210,60	
727400434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009084	3374		17.210,60	0,00	
727400434	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009084	11954		0,00	17.210,60	
727400434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009084	3749		0,00	17.210,60	
727400434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009084	12669		17.210,60	0,00	
727400448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009085	12669		8.294,62	0,00	
727400448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009085	3749		0,00	8.294,62	
727400448	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009085	11954		0,00	8.294,62	
727400448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009085	3374		8.294,62	0,00	
727400448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009085	3367		0,00	8.294,62	
727400448	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009085	6141		8.294,62	0,00	
727400462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009086	6141		7.246,11	0,00	
727400462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009086	3367		0,00	7.246,11	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Julho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
727400462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009086	3374	7.246,11	0,00
727400462	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009086	11954	0,00	7.246,11
727400462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009086	3749	0,00	7.246,11
727400462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009086	12669	7.246,11	0,00
727400476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009087	12669	21.650,04	0,00
727400476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009087	3749	0,00	21.650,04
727400476	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009087	11954	0,00	21.650,04
727400476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009087	3374	21.650,04	0,00
727400476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009087	3367	0,00	21.650,04
727400476	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009087	6141	21.650,04	0,00
727400490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009088	6141	959,85	0,00
727400490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009088	3367	0,00	959,85
727400490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009088	3374	959,85	0,00
727400490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009088	11954	0,00	959,85
727400490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009088	3749	0,00	959,85
727400490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009088	12669	959,85	0,00
727400504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009089	12669	1.147,24	0,00
727400504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009089	3749	0,00	1.147,24
727400504	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009089	11954	0,00	1.147,24
727400504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009089	3374	1.147,24	0,00
727400504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009089	3367	0,00	1.147,24
727400504	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009089	6141	1.147,24	0,00
727400518	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009090	6141	2.277,52	0,00
727400518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009090	3367	0,00	2.277,52
727400518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009090	3374	2.277,52	0,00
727400518	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009090	11954	0,00	2.277,52
727400518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009090	3749	0,00	2.277,52
727400518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009090	12669	2.277,52	0,00
727400560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009093	12669	2.898,52	0,00
727400560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009093	3749	0,00	2.898,52
727400560	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009093	11954	0,00	2.898,52
727400560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009093	3374	2.898,52	0,00
727400560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009093	3367	0,00	2.898,52
727400560	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009093	6141	2.898,52	0,00
					Total	7.759.831,24	7.759.831,24

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Julho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0728401229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008088	6141	0,00	4.338,78	
0728401229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008088	3376	4.338,78	0,00	
0728401229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008088	3374	0,00	4.338,78	
0728401229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008088	5940	0,00	4.338,78	
0728401229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008088	3753	4.338,78	0,00	
0728401229	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008088	9033	4.338,78	0,00	
0728401236	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008088	3741	4.338,78	0,00	
0728401236	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008088	3740	0,00	4.338,78	
0728401282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008090	6141	0,00	16.068,35	
0728401282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008090	3374	0,00	16.068,35	
0728401282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008090	3376	16.068,35	0,00	
0728401282	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008090	9033	16.068,35	0,00	
0728401282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008090	3753	16.068,35	0,00	
0728401282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008090	5940	0,00	16.068,35	
0728401289	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008090	3701	0,00	16.068,35	
0728401289	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008090	3702	16.068,35	0,00	
0728401293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008090	3376	0,00	448,31	
0728401293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008090	3757	448,31	0,00	
0728401293	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008090	3753	0,00	448,31	
0728401293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008090	3377	448,31	0,00	
0728401293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008090	12648	448,31	0,00	
0728401293	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008090	9033	0,00	448,31	
0728401301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008208	2329	0,00	19.517,38	
0728401301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008208	3753	19.517,38	0,00	
0728401301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008208	3374	0,00	19.517,38	
0728401301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008208	3376	19.517,38	0,00	
0728401301	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/008208	9033	19.517,38	0,00	
0728401301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008208	6141	0,00	19.517,38	
0728401308	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008208	3740	0,00	19.517,38	
0728401308	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008208	3741	19.517,38	0,00	
0728401312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008208	3376	0,00	975,87	
0728401312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008208	3757	975,87	0,00	
0728401312	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008208	3753	0,00	975,87	
0728401312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008208	3377	975,87	0,00	
0728401312	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008208	12648	975,87	0,00	
0728401312	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008208	9033	0,00	975,87	
0728401319	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/008208	9033	0,00	2.146,91	
0728401319	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008208	12641	2.146,91	0,00	
0728401319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008208	3377	2.146,91	0,00	
0728401319	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008208	3753	0,00	2.146,91	
0728401319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008208	3757	2.146,91	0,00	
0728401319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008208	3376	0,00	2.146,91	
0728402108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	136,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0728402108	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	136,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0728402108	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	136,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0728402108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	136,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0728402113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	207,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0728402113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	207,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0728402113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	207,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0728402113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	207,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728402249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008805	3374	0,00	39,80
0728402249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008805	3376	39,80	0,00
0728402249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008805	6141	0,00	39,80
0728402249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008805	5894	0,00	39,80
0728402249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008805	3753	39,80	0,00
0728402249	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008805	9033	39,80	0,00
0728402256	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008805	3741	39,80	0,00
0728402256	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008805	3740	0,00	39,80
0728402273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008804	6141	0,00	98,00
0728402273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008804	3376	98,00	0,00
0728402273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008804	3374	0,00	98,00
0728402273	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008804	9033	98,00	0,00
0728402273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008804	3753	98,00	0,00
0728402273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008804	5894	0,00	98,00
0728402280	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008804	3740	0,00	98,00
0728402280	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008804	3741	98,00	0,00
0728402297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008807	6141	0,00	160,54
0728402297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008807	3374	0,00	160,54
0728402297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008807	3376	160,54	0,00
0728402297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008807	5894	0,00	160,54
0728402297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008807	3753	160,54	0,00
0728402297	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008807	9033	160,54	0,00
0728402304	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008807	3741	160,54	0,00
0728402304	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008807	3740	0,00	160,54
0728402321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008292	6141	0,00	1.500,00
0728402321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008292	3376	1.500,00	0,00
0728402321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008292	3374	0,00	1.500,00
0728402321	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008292	9033	1.500,00	0,00
0728402321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008292	3753	1.500,00	0,00
0728402321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008292	5894	0,00	1.500,00
0728402342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009115	3749	0,00	32,84
0728402342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009115	11954	32,84	0,00
0728402342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009115	12669	32,84	0,00
0728402342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009115	12668	0,00	32,84
0728402342	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009115	11954	0,00	32,84
0728402342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009115	3367	0,00	32,84
0728402342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009115	3371	0,00	32,84
0728402342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009115	3374	32,84	0,00
0728402342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009115	3367	32,84	0,00
0728402342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009115	6141	32,84	0,00
0728402385	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009116	6141	39,90	0,00
0728402385	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009116	3367	39,90	0,00
0728402385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009116	3371	0,00	39,90
0728402385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009116	3374	39,90	0,00
0728402385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009116	3367	0,00	39,90
0728402385	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009116	11954	0,00	39,90
0728402385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009116	12669	39,90	0,00
0728402385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009116	12668	0,00	39,90
0728402385	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009116	11954	39,90	0,00
0728402385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009116	3749	0,00	39,90
0728402550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009121	3749	0,00	200,00
0728402550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009121	12669	200,00	0,00
0728402550	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009121	11954	0,00	200,00
0728402550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009121	3367	0,00	200,00
0728402550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009121	3374	200,00	0,00
0728402550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009121	6141	200,00	0,00
0728402592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009121	6141	0,00	200,00
0728402592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009121	3376	200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	28 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0728402592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/009121	3374		0,00	200,00
0728402592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009121	3753		200,00	0,00
0728402592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009121	9428		0,00	200,00
0728402592	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/009121	9033		200,00	0,00
0728402950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		412,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728402950	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	412,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728402950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		412,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728402950	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	412,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728402955	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		412,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728402955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	412,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728402955	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		412,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728402955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	412,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728402960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728402960	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728402960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728402960	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	9.759,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		9.759,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	9.759,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		9.759,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.039,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403365	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.039,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.039,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403365	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.039,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/001806	11251		0,00	119,64
0728403370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/001806	3763		119,64	0,00
0728403370	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2023/001806	12167		119,64	0,00
0728403370	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001806	3749		0,00	119,64
0728403370	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001806	4034		0,00	119,64
0728403370	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/001806	3749		119,64	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Julho de 2023	Debito	Credito
0728403377	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/001807	3749		5.787,12	0,00
0728403377	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001807	4035		0,00	5.787,12
0728403377	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001807	3749		0,00	5.787,12
0728403377	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/001807	12167		5.787,12	0,00
0728403377	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/001807	11251		0,00	5.787,12
0728403377	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/001807	3763		5.787,12	0,00
0728403384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/001808	11251		0,00	6.484,04
0728403384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/001808	3763		6.484,04	0,00
0728403384	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/001808	12167		6.484,04	0,00
0728403384	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001808	3749		0,00	6.484,04
0728403384	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001808	4035		0,00	6.484,04
0728403384	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/001808	3749		6.484,04	0,00
0728403391	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/001809	3749		3.168,00	0,00
0728403391	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001809	4035		0,00	3.168,00
0728403391	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001809	3749		0,00	3.168,00
0728403391	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/001809	12167		3.168,00	0,00
0728403391	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/001809	11251		0,00	3.168,00
0728403391	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/001809	3763		3.168,00	0,00
0728403405	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	14.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		14.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403405	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	14.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		14.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		594,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403590	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	594,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		594,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403590	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	594,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403651	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.797,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.797,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403651	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.797,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.797,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403682	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403682	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403715	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403715	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	28 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0728403734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		31.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403734	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	31.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		31.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403734	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	31.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403765	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.596,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.596,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403765	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.596,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.596,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403859	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		32.314,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403859	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	32.314,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		32.314,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403859	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	32.314,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.135,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.135,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403890	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.135,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.135,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		777,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403930	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	777,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		777,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403930	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	777,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728406100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007871	3377		21.919,00	0,00
0728406100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007871	3759		21.919,00	0,00
0728406100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007871	3376		0,00	21.919,00
0728406100	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007871	3753		0,00	21.919,00
0728406100	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/007871	9033		0,00	21.919,00
0728406100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007871	12464		21.919,00	0,00
0728406142	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009121	12464		200,00	0,00
0728406142	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009121	9033		0,00	200,00
0728406142	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009121	3753		0,00	200,00
0728406142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009121	3376		0,00	200,00
0728406142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009121	3759		200,00	0,00
0728406142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009121	3377		200,00	0,00
0728406298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008957	3377		29.393,16	0,00
0728406298	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008957	12733		29.393,16	0,00
0728406298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008957	3759		29.393,16	0,00
0728406298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008957	3376		0,00	29.393,16
0728406298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008957	3753		0,00	29.393,16
0728406298	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/008957	1201		0,00	29.393,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728406305	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/008958	1201	0,00	11.088,00
0728406305	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008958	3753	0,00	11.088,00
0728406305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008958	3376	0,00	11.088,00
0728406305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008958	3759	11.088,00	0,00
0728406305	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008958	12733	11.088,00	0,00
0728406305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008958	3377	11.088,00	0,00
0728406312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008959	3377	2.400,00	0,00
0728406312	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008959	12733	2.400,00	0,00
0728406312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008959	3759	2.400,00	0,00
0728406312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008959	3376	0,00	2.400,00
0728406312	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008959	3753	0,00	2.400,00
0728406312	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/008959	1201	0,00	2.400,00
0728406319	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/008960	1201	0,00	8.227,60
0728406319	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008960	3753	0,00	8.227,60
0728406319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008960	3376	0,00	8.227,60
0728406319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008960	3759	8.227,60	0,00
0728406319	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008960	12733	8.227,60	0,00
0728406319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008960	3377	8.227,60	0,00
0728406336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008961	3377	3.287,95	0,00
0728406336	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/008961	12733	3.287,95	0,00
0728406336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008961	3759	3.287,95	0,00
0728406336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008961	3376	0,00	3.287,95
0728406336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008961	3753	0,00	3.287,95
0728406336	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/008961	1203	0,00	3.287,95
0728406353	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/008962	1201	0,00	1.027,06
0728406353	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008962	3753	0,00	1.027,06
0728406353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008962	3376	0,00	1.027,06
0728406353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008962	3759	1.027,06	0,00
0728406353	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008962	12733	1.027,06	0,00
0728406353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008962	3377	1.027,06	0,00
0728406360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008991	3377	15.657,62	0,00
0728406360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008991	12733	15.657,62	0,00
0728406360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008991	3759	15.657,62	0,00
0728406360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008991	3376	0,00	15.657,62
0728406360	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008991	3753	0,00	15.657,62
0728406360	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/008991	1201	0,00	15.657,62
0728406367	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	34.851,50
0728406367	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	34.851,50	0,00
0728406370	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008969	1201	0,00	37.353,66
0728406370	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008969	3753	0,00	37.353,66
0728406370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008969	3376	0,00	37.353,66
0728406370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008969	3759	37.353,66	0,00
0728406370	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008969	12464	37.353,66	0,00
0728406370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008969	3377	37.353,66	0,00
0728406377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008970	3377	8.366,75	0,00
0728406377	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008970	12464	8.366,75	0,00
0728406377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008970	3759	8.366,75	0,00
0728406377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008970	3376	0,00	8.366,75
0728406377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008970	3753	0,00	8.366,75
0728406377	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008970	1201	0,00	8.366,75
0728406384	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008971	1201	0,00	1.050,00
0728406384	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008971	3753	0,00	1.050,00
0728406384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008971	3376	0,00	1.050,00
0728406384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008971	3759	1.050,00	0,00
0728406384	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008971	12464	1.050,00	0,00
0728406384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008971	3377	1.050,00	0,00
0728406396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008972	3377	1.050,00	0,00
0728406396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008972	12464	1.050,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728406396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008972	3759	1.050,00	0,00
0728406396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008972	3376	0,00	1.050,00
0728406396	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008972	3753	0,00	1.050,00
0728406396	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008972	1201	0,00	1.050,00
0728406403	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008973	1201	0,00	4.811,54
0728406403	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008973	3753	0,00	4.811,54
0728406403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008973	3376	0,00	4.811,54
0728406403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008973	3759	4.811,54	0,00
0728406403	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008973	12464	4.811,54	0,00
0728406403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008973	3377	4.811,54	0,00
0728406410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008974	3377	6.015,99	0,00
0728406410	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/008974	12464	6.015,99	0,00
0728406410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008974	3759	6.015,99	0,00
0728406410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008974	3376	0,00	6.015,99
0728406410	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008974	3753	0,00	6.015,99
0728406410	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008974	1203	0,00	6.015,99
0728406417	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008975	1201	0,00	2.911,68
0728406417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008975	3753	0,00	2.911,68
0728406417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008975	3376	0,00	2.911,68
0728406417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008975	3759	2.911,68	0,00
0728406417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008975	12464	2.911,68	0,00
0728406417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008975	3377	2.911,68	0,00
0728406424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008986	3377	15.507,18	0,00
0728406424	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008986	12464	15.507,18	0,00
0728406424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008986	3759	15.507,18	0,00
0728406424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008986	3376	0,00	15.507,18
0728406424	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008986	3753	0,00	15.507,18
0728406424	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008986	1201	0,00	15.507,18
0728406431	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008987	1201	0,00	3.661,81
0728406431	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008987	3753	0,00	3.661,81
0728406431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008987	3376	0,00	3.661,81
0728406431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008987	3759	3.661,81	0,00
0728406431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008987	12464	3.661,81	0,00
0728406431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008987	3377	3.661,81	0,00
0728406438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008988	3377	350,00	0,00
0728406438	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008988	12464	350,00	0,00
0728406438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008988	3759	350,00	0,00
0728406438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008988	3376	0,00	350,00
0728406438	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008988	3753	0,00	350,00
0728406438	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008988	1201	0,00	350,00
0728406445	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008989	1201	0,00	2.375,54
0728406445	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008989	3753	0,00	2.375,54
0728406445	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008989	3376	0,00	2.375,54
0728406445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008989	3759	2.375,54	0,00
0728406445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008989	12464	2.375,54	0,00
0728406445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008989	3377	2.375,54	0,00
0728406452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008990	3377	838,26	0,00
0728406452	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/008990	12464	838,26	0,00
0728406452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008990	3759	838,26	0,00
0728406452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008990	3376	0,00	838,26
0728406452	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008990	3753	0,00	838,26
0728406452	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008990	1203	0,00	838,26
0728406459	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009001	1201	0,00	4.644,23
0728406459	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009001	3753	0,00	4.644,23
0728406459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009001	3376	0,00	4.644,23
0728406459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009001	3759	4.644,23	0,00
0728406459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009001	12464	4.644,23	0,00
0728406459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009001	3377	4.644,23	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728406466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009002	3377	1.246,23	0,00
0728406466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009002	12464	1.246,23	0,00
0728406466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009002	3759	1.246,23	0,00
0728406466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009002	3376	0,00	1.246,23
0728406466	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009002	3753	0,00	1.246,23
0728406466	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009002	1201	0,00	1.246,23
0728406473	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009003	1201	0,00	350,00
0728406473	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009003	3753	0,00	350,00
0728406473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009003	3376	0,00	350,00
0728406473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009003	3759	350,00	0,00
0728406473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009003	12464	350,00	0,00
0728406473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009003	3377	350,00	0,00
0728406480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009004	3377	483,62	0,00
0728406480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009004	12464	483,62	0,00
0728406480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009004	3759	483,62	0,00
0728406480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009004	3376	0,00	483,62
0728406480	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009004	3753	0,00	483,62
0728406480	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009004	1201	0,00	483,62
0728406487	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009005	1203	0,00	1.414,40
0728406487	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009005	3753	0,00	1.414,40
0728406487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009005	3376	0,00	1.414,40
0728406487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009005	3759	1.414,40	0,00
0728406487	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/009005	12464	1.414,40	0,00
0728406487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009005	3377	1.414,40	0,00
0728406494	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	43.334,30
0728406494	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	43.334,30	0,00
0728406512	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008944	1201	0,00	63.805,65
0728406512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008944	3377	63.805,65	0,00
0728406512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008944	12369	63.805,65	0,00
0728406512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008944	3759	63.805,65	0,00
0728406512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008944	3376	0,00	63.805,65
0728406512	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008944	3753	0,00	63.805,65
0728406519	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008945	3753	0,00	17.903,18
0728406519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008945	3376	0,00	17.903,18
0728406519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008945	3759	17.903,18	0,00
0728406519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008945	12369	17.903,18	0,00
0728406519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008945	3377	17.903,18	0,00
0728406519	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008945	1201	0,00	17.903,18
0728406526	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008946	1201	0,00	600,00
0728406526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008946	3377	600,00	0,00
0728406526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008946	12369	600,00	0,00
0728406526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008946	3759	600,00	0,00
0728406526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008946	3376	0,00	600,00
0728406526	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008946	3753	0,00	600,00
0728406533	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008947	3753	0,00	12.718,39
0728406533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008947	3376	0,00	12.718,39
0728406533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008947	3759	12.718,39	0,00
0728406533	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008947	12369	12.718,39	0,00
0728406533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008947	3377	12.718,39	0,00
0728406533	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008947	1201	0,00	12.718,39
0728406540	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008948	1201	0,00	4.479,63
0728406540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008948	3377	4.479,63	0,00
0728406540	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008948	12369	4.479,63	0,00
0728406540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008948	3759	4.479,63	0,00
0728406540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008948	3376	0,00	4.479,63
0728406540	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008948	3753	0,00	4.479,63
0728406547	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008949	3753	0,00	4.471,92
0728406547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008949	3376	0,00	4.471,92

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0728406547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008949	3759		4.471,92	0,00
0728406547	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/008949	12369		4.471,92	0,00
0728406547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008949	3377		4.471,92	0,00
0728406547	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008949	1203		0,00	4.471,92
0728406554	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008950	1201		0,00	6.301,13
0728406554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008950	3377		6.301,13	0,00
0728406554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008950	12369		6.301,13	0,00
0728406554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008950	3759		6.301,13	0,00
0728406554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008950	3376		0,00	6.301,13
0728406554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008950	3753		0,00	6.301,13
0728406561	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008951	3753		0,00	1.728,17
0728406561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008951	3376		0,00	1.728,17
0728406561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008951	3759		1.728,17	0,00
0728406561	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008951	12369		1.728,17	0,00
0728406561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008951	3377		1.728,17	0,00
0728406561	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008951	1201		0,00	1.728,17
0728406568	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008952	1201		0,00	27.564,76
0728406568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008952	3377		27.564,76	0,00
0728406568	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008952	12369		27.564,76	0,00
0728406568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008952	3759		27.564,76	0,00
0728406568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008952	3376		0,00	27.564,76
0728406568	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008952	3753		0,00	27.564,76
0728406575	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008953	3753		0,00	4.467,15
0728406575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008953	3376		0,00	4.467,15
0728406575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008953	3759		4.467,15	0,00
0728406575	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008953	12369		4.467,15	0,00
0728406575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008953	3377		4.467,15	0,00
0728406575	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008953	1201		0,00	4.467,15
0728406582	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008954	1201		0,00	1.350,00
0728406582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008954	3377		1.350,00	0,00
0728406582	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008954	12369		1.350,00	0,00
0728406582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008954	3759		1.350,00	0,00
0728406582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008954	3376		0,00	1.350,00
0728406582	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008954	3753		0,00	1.350,00
0728406594	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008955	3753		0,00	7.625,66
0728406594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008955	3376		0,00	7.625,66
0728406594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008955	3759		7.625,66	0,00
0728406594	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008955	12369		7.625,66	0,00
0728406594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008955	3377		7.625,66	0,00
0728406594	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008955	1201		0,00	7.625,66
0728406601	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008956	1203		0,00	775,20
0728406601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008956	3377		775,20	0,00
0728406601	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/008956	12369		775,20	0,00
0728406601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008956	3759		775,20	0,00
0728406601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008956	3376		0,00	775,20
0728406601	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008956	3753		0,00	775,20
0728406608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008963	3753		0,00	103.231,34
0728406608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008963	3376		0,00	103.231,34
0728406608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008963	3759		103.231,34	0,00
0728406608	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008963	12369		103.231,34	0,00
0728406608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008963	3377		103.231,34	0,00
0728406608	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008963	1201		0,00	103.231,34
0728406615	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008964	1201		0,00	23.115,47
0728406615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008964	3377		23.115,47	0,00
0728406615	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008964	12369		23.115,47	0,00
0728406615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008964	3759		23.115,47	0,00
0728406615	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008964	3376		0,00	23.115,47
0728406615	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008964	3753		0,00	23.115,47

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0728406622	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008965	3753		0,00	4.350,00
0728406622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008965	3759		4.350,00	0,00
0728406622	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008965	12369		4.350,00	0,00
0728406622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008965	3377		4.350,00	0,00
0728406622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008965	3376		0,00	4.350,00
0728406622	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008965	1201		0,00	4.350,00
0728406629	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008966	1201		0,00	6.783,19
0728406629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008966	3376		0,00	6.783,19
0728406629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008966	3377		6.783,19	0,00
0728406629	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008966	12369		6.783,19	0,00
0728406629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008966	3759		6.783,19	0,00
0728406629	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008966	3753		0,00	6.783,19
0728406636	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008967	3753		0,00	10.386,30
0728406636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008967	3759		10.386,30	0,00
0728406636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008967	3376		0,00	10.386,30
0728406636	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008967	12369		10.386,30	0,00
0728406636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008967	3377		10.386,30	0,00
0728406636	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008967	1201		0,00	10.386,30
0728406643	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008968	1203		0,00	11.982,96
0728406643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008968	3377		11.982,96	0,00
0728406643	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/008968	12369		11.982,96	0,00
0728406643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008968	3376		0,00	11.982,96
0728406643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008968	3759		11.982,96	0,00
0728406643	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008968	3753		0,00	11.982,96
0728406650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008980	3753		0,00	33.625,56
0728406650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008980	3759		33.625,56	0,00
0728406650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008980	3376		0,00	33.625,56
0728406650	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008980	12369		33.625,56	0,00
0728406650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008980	3377		33.625,56	0,00
0728406650	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008980	1201		0,00	33.625,56
0728406657	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008981	1201		0,00	6.439,80
0728406657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008981	3377		6.439,80	0,00
0728406657	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008981	12369		6.439,80	0,00
0728406657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008981	3376		0,00	6.439,80
0728406657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008981	3759		6.439,80	0,00
0728406657	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008981	3753		0,00	6.439,80
0728406664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008982	3753		0,00	750,00
0728406664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008982	3759		750,00	0,00
0728406664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008982	3376		0,00	750,00
0728406664	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008982	12369		750,00	0,00
0728406664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008982	3377		750,00	0,00
0728406664	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008982	1201		0,00	750,00
0728406671	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008983	1201		0,00	801,75
0728406671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008983	3377		801,75	0,00
0728406671	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008983	12369		801,75	0,00
0728406671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008983	3376		0,00	801,75
0728406671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008983	3759		801,75	0,00
0728406671	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008983	3753		0,00	801,75
0728406678	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008984	3753		0,00	4.679,57
0728406678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008984	3759		4.679,57	0,00
0728406678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008984	3376		0,00	4.679,57
0728406678	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008984	12369		4.679,57	0,00
0728406678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008984	3377		4.679,57	0,00
0728406678	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008984	1201		0,00	4.679,57
0728406685	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008985	1203		0,00	4.467,55
0728406685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008985	3377		4.467,55	0,00
0728406685	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/008985	12369		4.467,55	0,00
0728406685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008985	3376		0,00	4.467,55

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0728406685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008985	3759		4.467,55	0,00
0728406685	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008985	3753		0,00	4.467,55
0728406692	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008977	3753		0,00	2.701,12
0728406692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008977	3759		2.701,12	0,00
0728406692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008977	3376		0,00	2.701,12
0728406692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008977	12369		2.701,12	0,00
0728406692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008977	3377		2.701,12	0,00
0728406692	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008977	1201		0,00	2.701,12
0728406699	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008978	1201		0,00	150,00
0728406699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008978	3377		150,00	0,00
0728406699	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008978	12369		150,00	0,00
0728406699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008978	3376		0,00	150,00
0728406699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008978	3759		150,00	0,00
0728406699	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008978	3753		0,00	150,00
0728406706	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008979	3753		0,00	1.102,39
0728406706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008979	3759		1.102,39	0,00
0728406706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008979	3376		0,00	1.102,39
0728406706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008979	12369		1.102,39	0,00
0728406706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008979	3377		1.102,39	0,00
0728406706	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008979	1201		0,00	1.102,39
0728406713	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008976	1201		0,00	12.219,11
0728406713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008976	3377		12.219,11	0,00
0728406713	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008976	12369		12.219,11	0,00
0728406713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008976	3376		0,00	12.219,11
0728406713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008976	3759		12.219,11	0,00
0728406713	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008976	3753		0,00	12.219,11
0728406720	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008996	3753		0,00	48.562,00
0728406720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008996	3759		48.562,00	0,00
0728406720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008996	3376		0,00	48.562,00
0728406720	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008996	12369		48.562,00	0,00
0728406720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008996	3377		48.562,00	0,00
0728406720	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008996	1201		0,00	48.562,00
0728406727	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008997	1201		0,00	11.216,08
0728406727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008997	3377		11.216,08	0,00
0728406727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008997	12369		11.216,08	0,00
0728406727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008997	3376		0,00	11.216,08
0728406727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008997	3759		11.216,08	0,00
0728406727	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008997	3753		0,00	11.216,08
0728406734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008998	3753		0,00	3.105,26
0728406734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008998	3759		3.105,26	0,00
0728406734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008998	3376		0,00	3.105,26
0728406734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008998	12369		3.105,26	0,00
0728406734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008998	3377		3.105,26	0,00
0728406734	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008998	1201		0,00	3.105,26
0728406741	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008999	1201		0,00	2.722,91
0728406741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008999	3377		2.722,91	0,00
0728406741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008999	12369		2.722,91	0,00
0728406741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008999	3376		0,00	2.722,91
0728406741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008999	3759		2.722,91	0,00
0728406741	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008999	3753		0,00	2.722,91
0728406748	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009000	3753		0,00	4.961,98
0728406748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009000	3759		4.961,98	0,00
0728406748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009000	3376		0,00	4.961,98
0728406748	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/009000	12369		4.961,98	0,00
0728406748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009000	3377		4.961,98	0,00
0728406748	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009000	1203		0,00	4.961,98
0728406755	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009006	1201		0,00	1.409,88
0728406755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009006	3377		1.409,88	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Julho de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0728406755	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009006	12369	1.409,88	0,00	
0728406755	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009006	3376	0,00	1.409,88	
0728406755	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009006	3759	1.409,88	0,00	
0728406755	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009006	3753	0,00	1.409,88	
0728406762	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009008	3753	0,00	1.343,33	
0728406762	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009008	3759	1.343,33	0,00	
0728406762	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009008	3376	0,00	1.343,33	
0728406762	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009008	12369	1.343,33	0,00	
0728406762	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009008	3377	1.343,33	0,00	
0728406762	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009008	1201	0,00	1.343,33	
0728406769	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009007	1201	0,00	3.451,24	
0728406769	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009007	3377	3.451,24	0,00	
0728406769	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009007	12369	3.451,24	0,00	
0728406769	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009007	3376	0,00	3.451,24	
0728406769	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009007	3759	3.451,24	0,00	
0728406769	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009007	3753	0,00	3.451,24	
0728406776	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009009	3753	0,00	1.931,02	
0728406776	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009009	3759	1.931,02	0,00	
0728406776	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009009	3376	0,00	1.931,02	
0728406776	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009009	12369	1.931,02	0,00	
0728406776	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009009	3377	1.931,02	0,00	
0728406776	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009009	1201	0,00	1.931,02	
0728406783	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009010	1203	0,00	373,87	
0728406783	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009010	3377	373,87	0,00	
0728406783	1203 FERIAS	Pagto Emp	2023/009010	12369	373,87	0,00	
0728406783	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009010	3376	0,00	373,87	
0728406783	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009010	3759	373,87	0,00	
0728406783	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009010	3753	0,00	373,87	
0728406790	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009011	3753	0,00	595,59	
0728406790	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009011	3759	595,59	0,00	
0728406790	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009011	3376	0,00	595,59	
0728406790	1203 FERIAS	Pagto Emp	2023/009011	12369	595,59	0,00	
0728406790	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009011	3377	595,59	0,00	
0728406790	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009011	1203	0,00	595,59	
0728406797	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009012	1201	0,00	4.223,38	
0728406797	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009012	3377	4.223,38	0,00	
0728406797	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009012	12369	4.223,38	0,00	
0728406797	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009012	3376	0,00	4.223,38	
0728406797	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009012	3759	4.223,38	0,00	
0728406797	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009012	3753	0,00	4.223,38	
0728406804	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009013	3753	0,00	872,36	
0728406804	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009013	3759	872,36	0,00	
0728406804	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009013	3376	0,00	872,36	
0728406804	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009013	12369	872,36	0,00	
0728406804	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009013	3377	872,36	0,00	
0728406804	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009013	1201	0,00	872,36	
0728406811	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009014	1201	0,00	801,75	
0728406811	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009014	3377	801,75	0,00	
0728406811	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009014	12369	801,75	0,00	
0728406811	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009014	3376	0,00	801,75	
0728406811	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009014	3759	801,75	0,00	
0728406811	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009014	3753	0,00	801,75	
0728406818	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009015	3753	0,00	1.446,03	
0728406818	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009015	3759	1.446,03	0,00	
0728406818	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009015	3376	0,00	1.446,03	
0728406818	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009015	12369	1.446,03	0,00	
0728406818	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009015	3377	1.446,03	0,00	
0728406818	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009015	1201	0,00	1.446,03	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0728406825	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008993	1201		0,00	1.221,85
0728406825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008993	3377		1.221,85	0,00
0728406825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008993	12369		1.221,85	0,00
0728406825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008993	3376		0,00	1.221,85
0728406825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008993	3759		1.221,85	0,00
0728406825	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008993	3753		0,00	1.221,85
0728406832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008992	3753		0,00	3.696,00
0728406832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008992	3759		3.696,00	0,00
0728406832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008992	3376		0,00	3.696,00
0728406832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008992	12369		3.696,00	0,00
0728406832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008992	3377		3.696,00	0,00
0728406832	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008992	1201		0,00	3.696,00
0728406839	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008995	1201		0,00	500,08
0728406839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008995	3377		500,08	0,00
0728406839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/008995	12369		500,08	0,00
0728406839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008995	3376		0,00	500,08
0728406839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008995	3759		500,08	0,00
0728406839	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008995	3753		0,00	500,08
0728406846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008994	3753		0,00	2.897,27
0728406846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008994	3759		2.897,27	0,00
0728406846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008994	3376		0,00	2.897,27
0728406846	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/008994	12369		2.897,27	0,00
0728406846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008994	3377		2.897,27	0,00
0728406846	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008994	1203		0,00	2.897,27
0728406853	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009107	1201		0,00	30.000,00
0728406853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009107	3377		30.000,00	0,00
0728406853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009107	12369		30.000,00	0,00
0728406853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009107	3376		0,00	30.000,00
0728406853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009107	3759		30.000,00	0,00
0728406853	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009107	3753		0,00	30.000,00
0728406887	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/001849	12166		203,87	0,00
0728406887	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001849	3757		0,00	203,87
0728406887	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001849	3763		203,87	0,00
0728406887	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001849	4036		0,00	203,87
0728406897	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001848	4036		0,00	140,75
0728406897	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001848	3763		140,75	0,00
0728406897	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001848	3757		0,00	140,75
0728406897	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/001848	12167		140,75	0,00
0728406917	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/001850	12167		3.333,29	0,00
0728406917	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001850	3757		0,00	3.333,29
0728406917	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001850	3763		3.333,29	0,00
0728406917	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001850	4338		0,00	3.333,29
0728406922	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001851	4338		0,00	9.344,72
0728406922	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001851	3763		9.344,72	0,00
0728406922	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001851	3757		0,00	9.344,72
0728406922	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/001851	12167		9.344,72	0,00
0728406927	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/001852	12167		2.338,02	0,00
0728406927	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001852	3757		0,00	2.338,02
0728406927	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001852	3763		2.338,02	0,00
0728406927	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001852	4338		0,00	2.338,02
0728406932	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001853	4338		0,00	2.051,35
0728406932	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001853	3763		2.051,35	0,00
0728406932	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001853	3757		0,00	2.051,35
0728406932	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/001853	12167		2.051,35	0,00
0728406947	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001858	3757		0,00	10.304,60
0728406947	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001858	3763		10.304,60	0,00
0728406947	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001858	12645		0,00	10.304,60
0728406947	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/001858	12167		10.304,60	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 28 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0728406952	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/001859	12167	50.559,10	0,00	
0728406952	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001859	12645	0,00	50.559,10	
0728406952	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001859	3763	50.559,10	0,00	
0728406952	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001859	3757	0,00	50.559,10	
0728406957	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001860	3757	0,00	15.250,04	
0728406957	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001860	3763	15.250,04	0,00	
0728406957	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001860	12645	0,00	15.250,04	
0728406957	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/001860	12167	15.250,04	0,00	
0728406962	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/001861	12167	9.534,28	0,00	
0728406962	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001861	12645	0,00	9.534,28	
0728406962	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001861	3763	9.534,28	0,00	
0728406962	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001861	3757	0,00	9.534,28	
0728407017	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001867	3757	0,00	4.151,74	
0728407017	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001867	3763	4.151,74	0,00	
0728407017	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001867	12656	0,00	4.151,74	
0728407017	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001867	12167	4.151,74	0,00	
0728407022	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001868	12167	26.543,28	0,00	
0728407022	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001868	12656	0,00	26.543,28	
0728407022	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001868	3763	26.543,28	0,00	
0728407022	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001868	3757	0,00	26.543,28	
0728407027	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001869	3757	0,00	4.846,15	
0728407027	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001869	3763	4.846,15	0,00	
0728407027	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001869	12656	0,00	4.846,15	
0728407027	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001869	12167	4.846,15	0,00	
0728407032	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001870	12167	3.039,26	0,00	
0728407032	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001870	12656	0,00	3.039,26	
0728407032	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001870	3763	3.039,26	0,00	
0728407032	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001870	3757	0,00	3.039,26	
0728407057	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001866	3757	0,00	264,98	
0728407057	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001866	3763	264,98	0,00	
0728407057	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001866	12653	0,00	264,98	
0728407057	12653 SINDICEL	Pagto Extr	2023/001866	12166	264,98	0,00	
0728407082	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001871	12166	471,08	0,00	
0728407082	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001871	12657	0,00	471,08	
0728407082	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001871	3763	471,08	0,00	
0728407082	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001871	3757	0,00	471,08	
0728407087	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001872	3757	0,00	8.134,09	
0728407087	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001872	3763	8.134,09	0,00	
0728407087	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001872	12657	0,00	8.134,09	
0728407087	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001872	12166	8.134,09	0,00	
0728407092	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001873	12166	2.546,12	0,00	
0728407092	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001873	12657	0,00	2.546,12	
0728407092	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001873	3763	2.546,12	0,00	
0728407092	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001873	3757	0,00	2.546,12	
0728407097	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001874	3757	0,00	4.456,75	
0728407097	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001874	3763	4.456,75	0,00	
0728407097	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001874	12657	0,00	4.456,75	
0728407097	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001874	12166	4.456,75	0,00	
0728412624	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	78,35	0,00	
0728412624	12161 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	78,35	
0728416000	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	9.759,96	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728416000	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	9.759,96	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
						***** Dia 28 de Julho de 2023	
0728416000	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	9.759,96	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	9.759,96
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	7.039,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416005	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	7.039,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416005	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	7.039,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	7.039,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	14.750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416010	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	14.750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416010	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	14.750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	14.750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	7.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416015	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	7.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416015	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	7.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	7.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	31.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0728416020	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	31.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416020	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	31.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	31.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416025	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.596,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.596,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416025	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.596,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.596,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416030	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	32.314,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416030	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	32.314,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	32.314,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728416030	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	32.314,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0728417993	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12173	308,34	0,00
0728417993	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- Lancamento			12369	0,00	308,34
0728418928	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	214.113,06	0,00
0728418928	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	0,00	214.113,06
0728419076	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12167	350.000,00	0,00
0728419076	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			12369	0,00	350.000,00
0728433825	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12159	120.272,44	0,00
0728433825	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9 Lancamento			12369	0,00	120.272,44
					Total	3.812.692,87	3.812.692,87

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0730405985	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008		526,40	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0730405985	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		526,40	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0730405985	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	526,40
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0730405985	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369		0,00	526,40
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0730405985	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	526,40
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0730405985	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		526,40	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
				Total		1.579,20	1.579,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Julho de 2023	Debito	Credito
0731405864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		53,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731405864	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	53,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731405864	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	53,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731405864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		53,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		22.743,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406037	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	22.743,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406037	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	22.743,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		22.743,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.665,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406042	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.665,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406042	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.665,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.665,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		20,18	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406095	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	20,18
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406095	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	20,18
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		20,18	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	859,20
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406326	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		859,20	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406326	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		859,20	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406326	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	859,20
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		516,65	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0731406331	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	516,65
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0731406331	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	516,65
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0731406331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		516,65	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0731406343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	516,65
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731406343	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	516,65	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0731406343	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	516,65	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0731406343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	516,65
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0731406348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	300,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0731406348	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	300,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0731406348	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	300,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0731406348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	300,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0731406391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	716,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406391	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	716,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406391	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	716,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	716,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.135,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406497	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.135,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406497	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.135,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.135,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406589	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406589	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731406589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0731407302	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	500.000,00
0731407302	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	500.000,00	0,00
0731407346	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/009133		11954	988,35	0,00
0731407346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/009133		12669	988,35	0,00
0731407346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/009133		12668	0,00	988,35
0731407346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/009133		3749	0,00	988,35
0731407346	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/009133		11954	0,00	988,35
0731407346	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/009133		3367	988,35	0,00
0731407346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/009133		3371	0,00	988,35
0731407346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/009133		3374	988,35	0,00
0731407346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/009133		3367	0,00	988,35
0731407346	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/009133		6141	988,35	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731407358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009134	6141		1.949,08	0,00
0731407358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009134	3367		0,00	1.949,08
0731407358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009134	3371		0,00	1.949,08
0731407358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009134	3374		1.949,08	0,00
0731407358	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009134	3367		1.949,08	0,00
0731407358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009134	11954		0,00	1.949,08
0731407358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009134	3749		0,00	1.949,08
0731407358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009134	12669		1.949,08	0,00
0731407358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009134	12668		0,00	1.949,08
0731407358	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009134	11954		1.949,08	0,00
0731407436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009139	11954		32,84	0,00
0731407436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009139	12668		0,00	32,84
0731407436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009139	12669		32,84	0,00
0731407436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009139	3749		0,00	32,84
0731407436	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009139	11954		0,00	32,84
0731407436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009139	3367		32,84	0,00
0731407436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009139	3371		0,00	32,84
0731407436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009139	3374		32,84	0,00
0731407436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009139	3367		0,00	32,84
0731407436	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009139	6141		32,84	0,00
0731407455	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009141	6141		392,40	0,00
0731407455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009141	3367		0,00	392,40
0731407455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009141	3371		0,00	392,40
0731407455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009141	3374		392,40	0,00
0731407455	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009141	3367		392,40	0,00
0731407455	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009141	11954		0,00	392,40
0731407455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009141	3749		0,00	392,40
0731407455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009141	12668		0,00	392,40
0731407455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009141	12669		392,40	0,00
0731407455	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009141	11954		392,40	0,00
0731407566	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						
0731407566	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						
0731407566	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0731407566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0731407636	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001875	3757		0,00	541,70
0731407636	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001875	3763		541,70	0,00
0731407636	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001875	12756		0,00	541,70
0731407636	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2023/001875	12166		541,70	0,00
0731407674	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008090	9033		0,00	15.620,04
0731407674	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008090	12464		15.620,04	0,00
0731407674	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008090	3753		0,00	15.620,04
0731407674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008090	3759		15.620,04	0,00
0731407674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008090	3376		0,00	15.620,04
0731407674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008090	3377		15.620,04	0,00
0731407681	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001889	3757		0,00	448,31
0731407681	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001889	3763		448,31	0,00
0731407681	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001889	12648		0,00	448,31
0731407681	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001889	12464		448,31	0,00
0731407686	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005063	5940		0,00	78.620,34
0731407686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005063	3753		78.620,34	0,00
0731407686	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005063	9033		78.620,34	0,00
0731407686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005063	6141		0,00	78.620,34
0731407686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005063	3376		78.620,34	0,00
0731407686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005063	3374		0,00	78.620,34

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 31 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0731407693	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005063	3702	78.620,34	0,00	
0731407693	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005063	3701	0,00	78.620,34	
0731407697	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005063	3376	0,00	1.179,30	
0731407697	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005063	3757	1.179,30	0,00	
0731407697	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005063	3753	0,00	1.179,30	
0731407697	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005063	3377	1.179,30	0,00	
0731407697	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005063	12647	1.179,30	0,00	
0731407697	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/005063	9033	0,00	1.179,30	
0731407770	12652 ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/001862	12166	1.246,40	0,00	
0731407770	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001862	12652	0,00	1.246,40	
0731407770	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001862	3763	1.246,40	0,00	
0731407770	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001862	3757	0,00	1.246,40	
0731407775	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001863	3757	0,00	5.730,55	
0731407775	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001863	3763	5.730,55	0,00	
0731407775	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001863	12652	0,00	5.730,55	
0731407775	12652 ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/001863	12166	5.730,55	0,00	
0731407780	12652 ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/001864	12166	3.931,17	0,00	
0731407780	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001864	12652	0,00	3.931,17	
0731407780	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001864	3763	3.931,17	0,00	
0731407780	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001864	3757	0,00	3.931,17	
0731407785	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001865	3757	0,00	1.758,99	
0731407785	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001865	3763	1.758,99	0,00	
0731407785	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001865	12652	0,00	1.758,99	
0731407785	12652 ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/001865	12166	1.758,99	0,00	
0731408008	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008806	5940	0,00	231,36	
0731408008	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008806	9033	231,36	0,00	
0731408008	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008806	3753	231,36	0,00	
0731408008	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008806	6141	0,00	231,36	
0731408008	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008806	3376	231,36	0,00	
0731408008	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008806	3374	0,00	231,36	
0731408015	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008806	3740	0,00	231,36	
0731408015	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008806	3741	231,36	0,00	
0731408105	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008819	6141	0,00	2.000,00	
0731408105	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008819	3374	0,00	2.000,00	
0731408105	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008819	3376	2.000,00	0,00	
0731408105	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008819	3753	2.000,00	0,00	
0731408105	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008819	9033	2.000,00	0,00	
0731408105	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008819	5940	0,00	2.000,00	
0731408117	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008818	5940	0,00	3.450,00	
0731408117	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008818	9033	3.450,00	0,00	
0731408117	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008818	3753	3.450,00	0,00	
0731408117	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008818	3376	3.450,00	0,00	
0731408117	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008818	3374	0,00	3.450,00	
0731408117	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008818	6141	0,00	3.450,00	
0731408285	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007881	6141	0,00	4.974,76	
0731408285	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007881	3374	0,00	4.974,76	
0731408285	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007881	3376	4.974,76	0,00	
0731408285	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007881	3753	4.974,76	0,00	
0731408285	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007881	9630	0,00	4.974,76	
0731408285	9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/007881	9033	4.974,76	0,00	
0731408292	9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/008281	9033	40.000,00	0,00	
0731408292	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008281	9630	0,00	40.000,00	
0731408292	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008281	3753	40.000,00	0,00	
0731408292	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008281	3376	40.000,00	0,00	
0731408292	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008281	3374	0,00	40.000,00	
0731408292	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008281	6141	0,00	40.000,00	
0731408299	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007914	6141	0,00	8.591,70	
0731408299	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007914	3376	8.591,70	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		31 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731408299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007914	3374	0,00	8.591,70
0731408299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007914	3753	8.591,70	0,00
0731408299	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007914	9033	8.591,70	0,00
0731408299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007914	5894	0,00	8.591,70
0731408337	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008828	5894	0,00	475,85
0731408337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008828	3753	475,85	0,00
0731408337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008828	3376	475,85	0,00
0731408337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008828	3374	0,00	475,85
0731408337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008828	6141	0,00	475,85
0731408337	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008828	9033	475,85	0,00
0731408344	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008828	3741	475,85	0,00
0731408344	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008828	3740	0,00	475,85
0731408374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008046	6141	0,00	997,00
0731408374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008046	3374	0,00	997,00
0731408374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008046	3376	997,00	0,00
0731408374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008046	3753	997,00	0,00
0731408374	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008046	9033	997,00	0,00
0731408374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008046	5940	0,00	997,00
0731408381	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008046	3740	0,00	997,00
0731408381	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008046	3741	997,00	0,00
0731408384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008047	6141	0,00	1.033,30
0731408384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008047	3367	1.033,30	0,00
0731408384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008047	3374	0,00	1.033,30
0731408384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008047	3749	1.033,30	0,00
0731408384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008047	12669	0,00	1.033,30
0731408384	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008047	11954	1.033,30	0,00
0731408391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008047	3753	7.818,51	0,00
0731408391	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008047	9033	7.818,51	0,00
0731408391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008047	5940	0,00	7.818,51
0731408391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008047	3374	0,00	7.818,51
0731408391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008047	3376	7.818,51	0,00
0731408391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008047	6141	0,00	7.818,51
0731408398	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008047	3741	7.818,51	0,00
0731408398	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008047	3740	0,00	7.818,51
0731408406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009154	6141	300,14	0,00
0731408406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009154	3367	0,00	300,14
0731408406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009154	3371	0,00	300,14
0731408406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009154	3374	300,14	0,00
0731408406	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009154	3367	300,14	0,00
0731408406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009154	3749	0,00	300,14
0731408406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009154	12669	300,14	0,00
0731408406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009154	12668	0,00	300,14
0731408406	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009154	11954	300,14	0,00
0731408406	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009154	11954	0,00	300,14
0731408418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009154	3753	300,14	0,00
0731408418	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009154	9033	300,14	0,00
0731408418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009154	5940	0,00	300,14
0731408418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009154	3376	300,14	0,00
0731408418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009154	3374	0,00	300,14
0731408418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009154	6141	0,00	300,14
0731408425	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009154	3740	0,00	300,14
0731408425	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009154	3741	300,14	0,00
0731409519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006396	6141	0,00	255,37
0731409519	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/006396	9033	255,37	0,00
0731409519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006396	3374	0,00	255,37
0731409519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006396	3376	255,37	0,00
0731409519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006396	5878	0,00	255,37
0731409519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006396	3753	255,37	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731409526	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006396	3740		0,00	255,37
0731409526	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006396	3741		255,37	0,00
0731409733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006389	6141		0,00	2.804,33
0731409733	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/006389	9033		2.804,33	0,00
0731409733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006389	3376		2.804,33	0,00
0731409733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006389	3374		0,00	2.804,33
0731409733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006389	3753		2.804,33	0,00
0731409733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006389	5878		0,00	2.804,33
0731409740	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006389	3740		0,00	2.804,33
0731409740	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006389	3741		2.804,33	0,00
0731409744	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006389	6141		0,00	17,27
0731409744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006389	3367		17,27	0,00
0731409744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006389	3374		0,00	17,27
0731409744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006389	3749		17,27	0,00
0731409744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006389	12669		0,00	17,27
0731409744	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006389	11954		17,27	0,00
0731409751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/007820	3753		3.486,35	0,00
0731409751	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/007820	5878		0,00	3.486,35
0731409751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/007820	3376		3.486,35	0,00
0731409751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/007820	3374		0,00	3.486,35
0731409751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/007820	6141		0,00	3.486,35
0731409751	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/007820	9033		3.486,35	0,00
0731409758	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007820	3740		0,00	3.486,35
0731409758	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007820	3741		3.486,35	0,00
0731413132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001537	6141		0,00	92,00
0731413132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001537	3376		92,00	0,00
0731413132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001537	3374		0,00	92,00
0731413132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001537	5940		0,00	92,00
0731413132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001537	3753		92,00	0,00
0731413132	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001537	9033		92,00	0,00
0731413333	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168		298,49	0,00
0731413333	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369		0,00	298,49
0731415969	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		22.743,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0731415969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	22.743,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0731415969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	22.743,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0731415969	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		22.743,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0731415974	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		4.665,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0731415974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	4.665,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0731415974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	4.665,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0731415974	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	4.665,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de					
		Preco					
0731416442	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE Arrecadaca			3008	2,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0731416442	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	2,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0731416442	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	2,81
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0731416442	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12372	0,00	2,81
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0731416442	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			3532	0,00	2,81
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0731416442	3532	RECURSOS ORDINARIOS Arrecadaca			3749	2,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0731416449	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE Lancamento			12372	2,81	0,00
0731416449	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE Lancamento			3986	0,00	2,81
0731418853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2023/009162			12669	9.000,00	0,00
0731418853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2023/009162			3749	0,00	9.000,00
0731418853	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2023/009162			11954	0,00	9.000,00
0731418853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2023/009162			6141	9.000,00	0,00
0731418853	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2023/009162			3374	9.000,00	0,00
0731418853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2023/009162			3367	0,00	9.000,00
0731418931	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	504.860,49	0,00
0731418931	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	504.860,49
0731418934	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	1.738,76
0731418934	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	1.738,76	0,00
0731418940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	1.738,76
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0731418940	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12369	0,00	1.738,76
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0731418940	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1.738,76
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0731418940	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1.738,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0731418940	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Arrecadaca			3008	1.738,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0731418940	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	1.738,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0731425077	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I Lancamento			5511	0,00	497,03
0731425077	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F Lancamento			12461	497,03	0,00
0731425080	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	497,03
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0731425080	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	497,03	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0731425080	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	497,03
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0731425080	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12461	0,00	497,03
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0731425080	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I Arrecadaca			3008	497,03	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0731425080	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	497,03	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0731425341	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	105,15	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Julho de 2023	Debito	Credito
0731425341	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		3008			105,15	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS							
0731425341	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12463			0,00	105,15
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS							
0731425341	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	105,15
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS							
0731425341	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			105,15	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS							
0731425341	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	105,15
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS							
0731425348	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906			0,00	105,15
0731425348	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463			105,15	0,00
0731434126	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7976			0,00	21,02
0731434126	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Lancamento		7975			21,02	0,00
0731434126	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749			21,02	0,00
0731434126	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251			0,00	21,02
0731434126	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757			21,02	0,00
0731434126	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749			0,00	21,02
0731434596	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749			0,00	102,43
0731434596	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251			0,00	102,43
0731434596	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757			102,43	0,00
0731434596	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749			102,43	0,00
0731434596	12717	CT 73/2022-FERNANDO G. ROCHA-G	Lancamento		12718			0,00	102,43
0731434596	12718	APLICACAO CEF-CV CP 5772-8-CT	Lancamento		12717			102,43	0,00
0731434897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	780,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0731434897	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			780,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0731434897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	780,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0731434897	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			780,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0731436450	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251			0,00	8,20
0731436450	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757			8,20	0,00
0731436450	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749			0,00	8,20
0731436450	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749			8,20	0,00
0731436450	12748	CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Lancamento		12749			0,00	8,20
0731436450	12749	APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT	Lancamento		12748			8,20	0,00
Total								1.825.599,37	1.825.599,37
Total Geral								48.200.316,54	48.200.316,54