

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0801408492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008154	3376		1.027,59	0,00	
0801408492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008154	3374		0,00	1.027,59	
0801408492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008154	6141		0,00	1.027,59	
0801408492	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008154	9033		1.027,59	0,00	
0801408492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008154	3753		1.027,59	0,00	
0801408492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008154	5940		0,00	1.027,59	
0801408499	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008154	3741		1.027,59	0,00	
0801408499	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008154	3740		0,00	1.027,59	
0801408572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		912,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0801408572	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	912,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0801408572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		912,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0801408572	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	912,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0801408753	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006598	9033		0,00	40.000,00	
0801408753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006598	12166		40.000,00	0,00	
0801408753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006598	3377		40.000,00	0,00	
0801408753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006598	3376		0,00	40.000,00	
0801408753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006598	3759		40.000,00	0,00	
0801408753	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006598	3753		0,00	40.000,00	
0801408767	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006853	3753		0,00	121,10	
0801408767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006853	3759		121,10	0,00	
0801408767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006853	3376		0,00	121,10	
0801408767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006853	3377		121,10	0,00	
0801408767	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006853	13060		121,10	0,00	
0801408767	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006853	9033		0,00	121,10	
0801408774	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008064	9033		0,00	168,00	
0801408774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008064	13060		168,00	0,00	
0801408774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008064	3377		168,00	0,00	
0801408774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008064	3376		0,00	168,00	
0801408774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008064	3759		168,00	0,00	
0801408774	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008064	3753		0,00	168,00	
0801408781	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008311	3753		0,00	55,00	
0801408781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008311	3759		55,00	0,00	
0801408781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008311	3376		0,00	55,00	
0801408781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008311	3377		55,00	0,00	
0801408781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008311	13060		55,00	0,00	
0801408781	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008311	9033		0,00	55,00	
0801408788	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008286	9033		0,00	695,82	
0801408788	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008286	13060		695,82	0,00	
0801408788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008286	3377		695,82	0,00	
0801408788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008286	3376		0,00	695,82	
0801408788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008286	3759		695,82	0,00	
0801408788	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008286	3753		0,00	695,82	
0801408957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009104	3753		0,00	434,14	
0801408957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009104	3759		434,14	0,00	
0801408957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009104	3376		0,00	434,14	
0801408957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009104	3377		434,14	0,00	
0801408957	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009104	12369		434,14	0,00	
0801408957	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009104	9033		0,00	434,14	
0801409048	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/001750	12648		0,00	620,83	
0801409048	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001750	12369		620,83	0,00	
0801409048	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001750	3757		0,00	620,83	
0801409048	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001750	3763		620,83	0,00	
0801409053	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008032	3753		0,00	2.469,12	
0801409053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008032	3759		2.469,12	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0801409053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008032	3377		2.469,12	0,00
0801409053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008032	3376		0,00	2.469,12
0801409053	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008032	9033		0,00	2.469,12
0801409053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008032	12369		2.469,12	0,00
0801409060	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/001758	12648		0,00	66,43
0801409060	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001758	12369		66,43	0,00
0801409060	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001758	3757		0,00	66,43
0801409060	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001758	3763		66,43	0,00
0801410907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009184	3749		0,00	136,50
0801410907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009184	6141		136,50	0,00
0801410907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009184	3367		0,00	136,50
0801410907	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009184	3367		136,50	0,00
0801410907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009184	3371		0,00	136,50
0801410907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009184	3374		136,50	0,00
0801410907	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009184	11954		136,50	0,00
0801410907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009184	11954		0,00	136,50
0801410907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009184	12669		136,50	0,00
0801410907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009184	12668		0,00	136,50
0801410919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009185	12668		0,00	207,80
0801410919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009185	12669		207,80	0,00
0801410919	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009185	11954		0,00	207,80
0801410919	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009185	11954		207,80	0,00
0801410919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009185	3371		0,00	207,80
0801410919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009185	3374		207,80	0,00
0801410919	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009185	3367		207,80	0,00
0801410919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009185	3367		0,00	207,80
0801410919	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009185	6141		207,80	0,00
0801410919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009185	3749		0,00	207,80
0801410943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009186	3749		0,00	20,18
0801410943	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009186	6141		20,18	0,00
0801410943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009186	3367		0,00	20,18
0801410943	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009186	3367		20,18	0,00
0801410943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009186	3371		0,00	20,18
0801410943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009186	3374		20,18	0,00
0801410943	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009186	11954		20,18	0,00
0801410943	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009186	11954		0,00	20,18
0801410943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009186	12668		0,00	20,18
0801410943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009186	12669		20,18	0,00
0801410955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009187	12669		53,40	0,00
0801410955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009187	12668		0,00	53,40
0801410955	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009187	11954		0,00	53,40
0801410955	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009187	11954		53,40	0,00
0801410955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009187	3371		0,00	53,40
0801410955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009187	3374		53,40	0,00
0801410955	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009187	3367		53,40	0,00
0801410955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009187	3367		0,00	53,40
0801410955	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009187	6141		53,40	0,00
0801410955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009187	3749		0,00	53,40
0801410991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009190	3749		0,00	626,45
0801410991	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009190	6141		626,45	0,00
0801410991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009190	3367		0,00	626,45
0801410991	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009190	3367		626,45	0,00
0801410991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009190	3371		0,00	626,45
0801410991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009190	3374		626,45	0,00
0801410991	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009190	11954		626,45	0,00
0801410991	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009190	11954		0,00	626,45
0801410991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009190	12668		0,00	626,45
0801410991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009190	12669		626,45	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Agosto de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0801411003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009191	12668	0,00	171,70
0801411003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009191	12669	171,70	0,00
0801411003	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009191	11954	0,00	171,70
0801411003	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009191	11954	171,70	0,00
0801411003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009191	3371	0,00	171,70
0801411003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009191	3374	171,70	0,00
0801411003	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009191	3367	171,70	0,00
0801411003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009191	3367	0,00	171,70
0801411003	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009191	6141	171,70	0,00
0801411003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009191	3749	0,00	171,70
0801411027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009193	3749	0,00	58,80
0801411027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009193	6141	58,80	0,00
0801411027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009193	3367	0,00	58,80
0801411027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009193	3367	58,80	0,00
0801411027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009193	3371	0,00	58,80
0801411027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009193	3374	58,80	0,00
0801411027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009193	11954	58,80	0,00
0801411027	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009193	11954	0,00	58,80
0801411027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009193	12668	0,00	58,80
0801411027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009193	12669	58,80	0,00
0801454004	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/006682	9033	0,00	11.795,83
0801454004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006682	12369	11.795,83	0,00
0801454004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006682	3377	11.795,83	0,00
0801454004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006682	3376	0,00	11.795,83
0801454004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006682	3759	11.795,83	0,00
0801454004	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006682	3753	0,00	11.795,83
Total						180.900,06	180.900,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Agosto de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802410374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008040	3753	5.900,00	0,00
0802410374	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008040	9033	5.900,00	0,00
0802410374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008040	6141	0,00	5.900,00
0802410374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008040	3374	0,00	5.900,00
0802410374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008040	3376	5.900,00	0,00
0802410374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008040	5940	0,00	5.900,00
0802410381	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008040	3740	0,00	5.900,00
0802410381	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008040	3741	5.900,00	0,00
0802410385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008040	3757	118,59	0,00
0802410385	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008040	3753	0,00	118,59
0802410385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008040	3377	118,59	0,00
0802410385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008040	3376	0,00	118,59
0802410385	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008040	12648	118,59	0,00
0802410385	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008040	9033	0,00	118,59
0802410403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008085	5940	0,00	25.500,00
0802410403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008085	3374	0,00	25.500,00
0802410403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008085	3376	25.500,00	0,00
0802410403	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008085	9033	25.500,00	0,00
0802410403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008085	3753	25.500,00	0,00
0802410403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008085	6141	0,00	25.500,00
0802410410	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008085	3741	25.500,00	0,00
0802410410	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008085	3740	0,00	25.500,00
0802410414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008085	3757	382,50	0,00
0802410414	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008085	3753	0,00	382,50
0802410414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008085	3377	382,50	0,00
0802410414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008085	3376	0,00	382,50
0802410414	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008085	12647	382,50	0,00
0802410414	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/008085	9033	0,00	382,50
0802410421	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008085	9033	0,00	765,00
0802410421	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008085	12648	765,00	0,00
0802410421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008085	3376	0,00	765,00
0802410421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008085	3377	765,00	0,00
0802410421	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008085	3753	0,00	765,00
0802410421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008085	3757	765,00	0,00
0802410430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008058	6141	0,00	7.885,00
0802410430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008058	3753	7.885,00	0,00
0802410430	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008058	9033	7.885,00	0,00
0802410430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008058	3374	0,00	7.885,00
0802410430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008058	3376	7.885,00	0,00
0802410430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008058	5940	0,00	7.885,00
0802410437	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008058	3740	0,00	7.885,00
0802410437	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008058	3741	7.885,00	0,00
0802410441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008058	3757	118,27	0,00
0802410441	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008058	3753	0,00	118,27
0802410441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008058	3377	118,27	0,00
0802410441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008058	3376	0,00	118,27
0802410441	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008058	12647	118,27	0,00
0802410441	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/008058	9033	0,00	118,27
0802410448	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008058	9033	0,00	236,55
0802410448	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008058	12648	236,55	0,00
0802410448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008058	3376	0,00	236,55
0802410448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008058	3377	236,55	0,00
0802410448	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008058	3753	0,00	236,55
0802410448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008058	3757	236,55	0,00
0802411039	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	15.056,50	0,00
		Contrato: 85 - Ano: 2023					
0802411039	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	15.056,50
		Contrato: 85 - Ano: 2023					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802411064	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009195	6141	989,55	0,00
0802411064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009195	3749	0,00	989,55
0802411064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009195	3367	0,00	989,55
0802411064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009195	3371	0,00	989,55
0802411064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009195	3374	989,55	0,00
0802411064	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009195	3367	989,55	0,00
0802411064	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009195	12669	989,55	0,00
0802411064	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009195	12668	0,00	989,55
0802411064	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009195	11954	989,55	0,00
0802411064	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009195	11954	0,00	989,55
0802411076	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009196	11954	0,00	716,00
0802411076	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009196	11954	716,00	0,00
0802411076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009196	12668	0,00	716,00
0802411076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009196	12669	716,00	0,00
0802411076	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009196	3367	716,00	0,00
0802411076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009196	3371	0,00	716,00
0802411076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009196	3374	716,00	0,00
0802411076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009196	3367	0,00	716,00
0802411076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009196	3749	0,00	716,00
0802411076	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009196	6141	716,00	0,00
0802411115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009198	6141	450,00	0,00
0802411115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009198	3749	0,00	450,00
0802411115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009198	3367	0,00	450,00
0802411115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009198	3371	0,00	450,00
0802411115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009198	3374	450,00	0,00
0802411115	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009198	3367	450,00	0,00
0802411115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009198	12668	0,00	450,00
0802411115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009198	12669	450,00	0,00
0802411115	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009198	11954	450,00	0,00
0802411115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009198	11954	0,00	450,00
0802411158	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	6.468,00
		Contrato: 118 - Ano: 2023					
0802411158	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	6.468,00	0,00
		Contrato: 118 - Ano: 2023					
0802411167	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009199	6141	1.030,00	0,00
0802411167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009199	3749	0,00	1.030,00
0802411167	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009199	3367	1.030,00	0,00
0802411167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009199	3371	0,00	1.030,00
0802411167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009199	3374	1.030,00	0,00
0802411167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009199	3367	0,00	1.030,00
0802411167	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009199	11954	0,00	1.030,00
0802411167	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009199	11954	1.030,00	0,00
0802411167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009199	12669	1.030,00	0,00
0802411167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009199	12668	0,00	1.030,00
0802411179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008041	5940	0,00	2.954,86
0802411179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008041	3376	2.954,86	0,00
0802411179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008041	3374	0,00	2.954,86
0802411179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008041	3753	2.954,86	0,00
0802411179	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008041	9033	2.954,86	0,00
0802411179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008041	6141	0,00	2.954,86
0802411186	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008041	3740	0,00	2.954,86
0802411186	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008041	3741	2.954,86	0,00
0802411199	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	149.651,90	0,00
		Contrato: 117 - Ano: 2023					
0802411199	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	149.651,90
		Contrato: 117 - Ano: 2023					
0802411202	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009200	6141	777,00	0,00
0802411202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009200	3749	0,00	777,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802411202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009200	3367	0,00	777,00
0802411202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009200	3371	0,00	777,00
0802411202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009200	3374	777,00	0,00
0802411202	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009200	3367	777,00	0,00
0802411202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009200	12668	0,00	777,00
0802411202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009200	12669	777,00	0,00
0802411202	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009200	11954	777,00	0,00
0802411202	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009200	11954	0,00	777,00
0802411221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009201	11954	0,00	1.797,00
0802411221	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009201	11954	1.797,00	0,00
0802411221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009201	12669	1.797,00	0,00
0802411221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009201	12668	0,00	1.797,00
0802411221	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009201	3367	1.797,00	0,00
0802411221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009201	3371	0,00	1.797,00
0802411221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009201	3374	1.797,00	0,00
0802411221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009201	3367	0,00	1.797,00
0802411221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009201	3749	0,00	1.797,00
0802411221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009201	6141	1.797,00	0,00
0802411281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007320	3759	2.646,51	0,00
0802411281	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007320	3753	0,00	2.646,51
0802411281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007320	3377	2.646,51	0,00
0802411281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007320	3376	0,00	2.646,51
0802411281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007320	13060	2.646,51	0,00
0802411281	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007320	9033	0,00	2.646,51
0802411311	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007322	9033	0,00	656,49
0802411311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007322	13060	656,49	0,00
0802411311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007322	3376	0,00	656,49
0802411311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007322	3377	656,49	0,00
0802411311	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007322	3753	0,00	656,49
0802411311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007322	3759	656,49	0,00
0802411318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007319	3759	396,00	0,00
0802411318	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007319	3753	0,00	396,00
0802411318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007319	3377	396,00	0,00
0802411318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007319	3376	0,00	396,00
0802411318	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007319	13060	396,00	0,00
0802411318	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007319	9033	0,00	396,00
0802411326	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007321	9033	0,00	110,00
0802411326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007321	13060	110,00	0,00
0802411326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007321	3376	0,00	110,00
0802411326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007321	3377	110,00	0,00
0802411326	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007321	3753	0,00	110,00
0802411326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007321	3759	110,00	0,00
0802411333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007547	3759	224,62	0,00
0802411333	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007547	3753	0,00	224,62
0802411333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007547	3377	224,62	0,00
0802411333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007547	3376	0,00	224,62
0802411333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007547	13060	224,62	0,00
0802411333	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007547	9033	0,00	224,62
0802411348	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	3.565,20
		Contrato: 111 - Ano: 2023					
0802411348	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	3.565,20	0,00
		Contrato: 111 - Ano: 2023					
0802411401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009202	6141	594,20	0,00
0802411401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009202	3749	0,00	594,20
0802411401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009202	3367	0,00	594,20
0802411401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009202	3371	0,00	594,20
0802411401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009202	3374	594,20	0,00
0802411401	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009202	3367	594,20	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0802411401	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009202	11954		0,00	594,20
0802411401	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009202	11954		594,20	0,00
0802411401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009202	12669		594,20	0,00
0802411401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009202	12668		0,00	594,20
0802411413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009203	12668		0,00	1.110,00
0802411413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009203	12669		1.110,00	0,00
0802411413	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009203	11954		1.110,00	0,00
0802411413	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009203	11954		0,00	1.110,00
0802411413	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009203	3367		1.110,00	0,00
0802411413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009203	3371		0,00	1.110,00
0802411413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009203	3374		1.110,00	0,00
0802411413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009203	3367		0,00	1.110,00
0802411413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009203	3749		0,00	1.110,00
0802411413	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009203	6141		1.110,00	0,00
0802411452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008060	3759		86,62	0,00
0802411452	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008060	3753		0,00	86,62
0802411452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008060	3376		0,00	86,62
0802411452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008060	3377		86,62	0,00
0802411452	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008060	9033		0,00	86,62
0802411452	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008060	13060		86,62	0,00
0802411495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006364	13060		185,04	0,00
0802411495	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/006364	9033		0,00	185,04
0802411495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006364	3377		185,04	0,00
0802411495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006364	3376		0,00	185,04
0802411495	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006364	3753		0,00	185,04
0802411495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006364	3759		185,04	0,00
0802411519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006868	3759		1.817,00	0,00
0802411519	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006868	3753		0,00	1.817,00
0802411519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006868	3376		0,00	1.817,00
0802411519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006868	3377		1.817,00	0,00
0802411519	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/006868	9033		0,00	1.817,00
0802411519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006868	13060		1.817,00	0,00
0802411538	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/001731	12648		0,00	47,96
0802411538	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001731	13060		47,96	0,00
0802411538	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001731	3757		0,00	47,96
0802411538	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001731	3763		47,96	0,00
0802411555	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008063	3753		0,00	46,35
0802411555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008063	3759		46,35	0,00
0802411555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008063	3377		46,35	0,00
0802411555	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008063	3376		0,00	46,35
0802411555	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008063	9033		0,00	46,35
0802411555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008063	13060		46,35	0,00
0802411562	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/001761	12648		0,00	104,58
0802411562	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001761	13060		104,58	0,00
0802411562	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001761	3757		0,00	104,58
0802411562	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001761	3763		104,58	0,00
0802411567	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007980	3753		0,00	248,50
0802411567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007980	3759		248,50	0,00
0802411567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007980	3376		0,00	248,50
0802411567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007980	3377		248,50	0,00
0802411567	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007980	9033		0,00	248,50
0802411567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007980	13060		248,50	0,00
0802411574	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008303	13060		254,00	0,00
0802411574	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008303	9033		0,00	254,00
0802411574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008303	3377		254,00	0,00
0802411574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008303	3376		0,00	254,00
0802411574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008303	3759		254,00	0,00
0802411574	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008303	3753		0,00	254,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	02 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0802411581	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006854	3753	0,00	52,00	
0802411581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006854	3759	52,00	0,00	
0802411581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006854	3376	0,00	52,00	
0802411581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006854	3377	52,00	0,00	
0802411581	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006854	9033	0,00	52,00	
0802411581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006854	13060	52,00	0,00	
0802411614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006855	13060	461,55	0,00	
0802411614	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006855	9033	0,00	461,55	
0802411614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006855	3377	461,55	0,00	
0802411614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006855	3376	0,00	461,55	
0802411614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006855	3759	461,55	0,00	
0802411614	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006855	3753	0,00	461,55	
0802411621	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007548	3753	0,00	48,44	
0802411621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007548	3759	48,44	0,00	
0802411621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007548	3376	0,00	48,44	
0802411621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007548	3377	48,44	0,00	
0802411621	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007548	9033	0,00	48,44	
0802411621	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007548	13060	48,44	0,00	
0802411628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007910	13060	96,83	0,00	
0802411628	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007910	9033	0,00	96,83	
0802411628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007910	3377	96,83	0,00	
0802411628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007910	3376	0,00	96,83	
0802411628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007910	3759	96,83	0,00	
0802411628	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007910	3753	0,00	96,83	
0802411635	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007911	3753	0,00	370,60	
0802411635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007911	3759	370,60	0,00	
0802411635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007911	3376	0,00	370,60	
0802411635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007911	3377	370,60	0,00	
0802411635	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007911	9033	0,00	370,60	
0802411635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007911	13060	370,60	0,00	
0802411729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008120	5940	0,00	16.509,30	
0802411729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008120	3376	16.509,30	0,00	
0802411729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008120	3374	0,00	16.509,30	
0802411729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008120	6141	0,00	16.509,30	
0802411729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008120	3753	16.509,30	0,00	
0802411729	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008120	9033	16.509,30	0,00	
0802411736	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008120	3702	16.509,30	0,00	
0802411736	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008120	3701	0,00	16.509,30	
0802411740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008120	3757	825,47	0,00	
0802411740	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008120	3753	0,00	825,47	
0802411740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008120	3377	825,47	0,00	
0802411740	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008120	3376	0,00	825,47	
0802411740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008120	12648	825,47	0,00	
0802411740	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008120	9033	0,00	825,47	
0802411781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008042	5940	0,00	5.355,22	
0802411781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008042	3374	0,00	5.355,22	
0802411781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008042	3376	5.355,22	0,00	
0802411781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008042	6141	0,00	5.355,22	
0802411781	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008042	9033	5.355,22	0,00	
0802411781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008042	3753	5.355,22	0,00	
0802411788	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008042	3741	5.355,22	0,00	
0802411788	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008042	3740	0,00	5.355,22	
0802411792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008042	3757	160,66	0,00	
0802411792	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008042	3753	0,00	160,66	
0802411792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008042	3376	0,00	160,66	
0802411792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008042	3377	160,66	0,00	
0802411792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008042	12648	160,66	0,00	
0802411792	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008042	9033	0,00	160,66	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Agosto de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0802411821	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008039	5940	0,00	7.684,04	
0802411821	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008039	3376	7.684,04	0,00	
0802411821	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008039	3374	0,00	7.684,04	
0802411821	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008039	6141	0,00	7.684,04	
0802411821	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008039	3753	7.684,04	0,00	
0802411821	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008039	9033	7.684,04	0,00	
0802411828	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008039	3740	0,00	7.684,04	
0802411828	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008039	3741	7.684,04	0,00	
0802411832	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008039	3757	230,52	0,00	
0802411832	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008039	3753	0,00	230,52	
0802411832	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008039	3377	230,52	0,00	
0802411832	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008039	3376	0,00	230,52	
0802411832	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008039	12648	230,52	0,00	
0802411832	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008039	9033	0,00	230,52	
0802411847	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008043	5940	0,00	8.851,81	
0802411847	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008043	3374	0,00	8.851,81	
0802411847	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008043	3376	8.851,81	0,00	
0802411847	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008043	6141	0,00	8.851,81	
0802411847	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008043	9033	8.851,81	0,00	
0802411847	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008043	3753	8.851,81	0,00	
0802411854	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008043	3741	8.851,81	0,00	
0802411854	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008043	3740	0,00	8.851,81	
0802411858	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008043	3753	0,00	177,92	
0802411858	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008043	3757	177,92	0,00	
0802411858	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008043	3377	177,92	0,00	
0802411858	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008043	3376	0,00	177,92	
0802411858	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008043	12648	177,92	0,00	
0802411858	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008043	9033	0,00	177,92	
0802411878	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008045	5940	0,00	1.080,00	
0802411878	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008045	3374	0,00	1.080,00	
0802411878	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008045	3376	1.080,00	0,00	
0802411878	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008045	6141	0,00	1.080,00	
0802411878	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008045	3753	1.080,00	0,00	
0802411878	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008045	9033	1.080,00	0,00	
0802411885	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008045	3740	0,00	1.080,00	
0802411885	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008045	3741	1.080,00	0,00	
0802411889	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008045	3757	32,40	0,00	
0802411889	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008045	3753	0,00	32,40	
0802411889	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008045	3377	32,40	0,00	
0802411889	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008045	3376	0,00	32,40	
0802411889	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008045	12648	32,40	0,00	
0802411889	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008045	9033	0,00	32,40	
0802411951	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008048	5940	0,00	10.560,00	
0802411951	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008048	3374	0,00	10.560,00	
0802411951	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008048	3376	10.560,00	0,00	
0802411951	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008048	6141	0,00	10.560,00	
0802411951	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008048	9033	10.560,00	0,00	
0802411951	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008048	3753	10.560,00	0,00	
0802411958	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008048	3741	10.560,00	0,00	
0802411958	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008048	3740	0,00	10.560,00	
0802411962	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008048	3757	212,26	0,00	
0802411962	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008048	3753	0,00	212,26	
0802411962	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008048	3377	212,26	0,00	
0802411962	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008048	3376	0,00	212,26	
0802411962	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008048	12648	212,26	0,00	
0802411962	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008048	9033	0,00	212,26	
0802412437	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009244	11954	0,00	5,82	
0802412437	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009244	12669	5,82	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802412437	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009244	3367	0,00	5,82
0802412437	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009244	3374	5,82	0,00
0802412437	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009244	6141	5,82	0,00
0802412437	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009244	3749	0,00	5,82
0802412456	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009244	3753	5,82	0,00
0802412456	5921 COMUNICACAO	Liquidacao	2023/009244	9033	5,82	0,00
0802412456	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009244	6141	0,00	5,82
0802412456	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009244	3376	5,82	0,00
0802412456	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009244	3374	0,00	5,82
0802412456	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009244	5921	0,00	5,82
0802413390	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009271	12669	2.000,00	0,00
0802413390	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009271	11954	0,00	2.000,00
0802413390	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009271	3367	0,00	2.000,00
0802413390	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009271	3374	2.000,00	0,00
0802413390	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009271	6141	2.000,00	0,00
0802413390	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009271	3749	0,00	2.000,00
0802413417	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009272	3749	0,00	650,00
0802413417	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009272	6141	650,00	0,00
0802413417	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009272	3374	650,00	0,00
0802413417	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009272	3367	0,00	650,00
0802413417	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009272	11954	0,00	650,00
0802413417	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009272	12669	650,00	0,00
0802413434	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009273	12669	1.000,00	0,00
0802413434	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009273	11954	0,00	1.000,00
0802413434	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009273	3367	0,00	1.000,00
0802413434	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009273	3374	1.000,00	0,00
0802413434	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009273	6141	1.000,00	0,00
0802413434	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009273	3749	0,00	1.000,00
				Total	625.353,34	625.353,34

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803412235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008178	3753	141,46	0,00
0803412235	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008178	9033	141,46	0,00
0803412235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008178	6141	0,00	141,46
0803412235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008178	3376	141,46	0,00
0803412235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008178	3374	0,00	141,46
0803412235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008178	5940	0,00	141,46
0803412468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008179	5940	0,00	145,34
0803412468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008179	3376	145,34	0,00
0803412468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008179	3374	0,00	145,34
0803412468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008179	6141	0,00	145,34
0803412468	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008179	9033	145,34	0,00
0803412468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008179	3753	145,34	0,00
0803412890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008180	3753	1.790,20	0,00
0803412890	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008180	9033	1.790,20	0,00
0803412890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008180	6141	0,00	1.790,20
0803412890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008180	3376	1.790,20	0,00
0803412890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008180	3374	0,00	1.790,20
0803412890	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008180	5940	0,00	1.790,20
0803412934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008180	12669	0,00	25,18
0803412934	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008180	11954	25,18	0,00
0803412934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008180	3367	25,18	0,00
0803412934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008180	3374	0,00	25,18
0803412934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008180	6141	0,00	25,18
0803412934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008180	3749	25,18	0,00
0803413003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008057	3753	3.858,56	0,00
0803413003	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008057	9033	3.858,56	0,00
0803413003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008057	6141	0,00	3.858,56
0803413003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008057	3376	3.858,56	0,00
0803413003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008057	3374	0,00	3.858,56
0803413003	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008057	5940	0,00	3.858,56
0803413010	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008057	3740	0,00	3.858,56
0803413010	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008057	3741	3.858,56	0,00
0803413014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008057	3757	77,56	0,00
0803413014	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008057	3753	0,00	77,56
0803413014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008057	3377	77,56	0,00
0803413014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008057	3376	0,00	77,56
0803413014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008057	12648	77,56	0,00
0803413014	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008057	9033	0,00	77,56
0803413085	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413085	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413090	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413090	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413090	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413095	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803413095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413095	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413517	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	162,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0803413517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	162,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0803413517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	162,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0803413517	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	162,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0803413601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803413621	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					
0803413621	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					
0803413626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006879	5894	0,00	2.780,00
0803413626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006879	3374	0,00	2.780,00
0803413626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006879	3376	2.780,00	0,00
0803413626	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006879	9033	2.780,00	0,00
0803413626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006879	3753	2.780,00	0,00
0803413626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006879	6141	0,00	2.780,00
0803413706	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008050	6141	0,00	300,14
0803413706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008050	3749	300,14	0,00
0803413706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008050	3367	300,14	0,00
0803413706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008050	3374	0,00	300,14
0803413706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008050	12669	0,00	300,14
0803413706	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008050	11954	300,14	0,00
0803413732	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008050	5940	0,00	8.551,67
0803413732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008050	3376	8.551,67	0,00
0803413732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008050	3374	0,00	8.551,67
0803413732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008050	3753	8.551,67	0,00
0803413732	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008050	9033	8.551,67	0,00
0803413732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008050	6141	0,00	8.551,67
0803413739	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008050	3740	0,00	8.551,67
0803413739	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008050	3741	8.551,67	0,00
0803413912	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009292	6141	80,00	0,00
0803413912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009292	3749	0,00	80,00
0803413912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009292	3367	0,00	80,00
0803413912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009292	3374	80,00	0,00
0803413912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009292	12669	80,00	0,00
0803413912	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009292	11954	0,00	80,00
0803413924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009293	11954	0,00	2.890,00
0803413924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009293	12669	2.890,00	0,00
0803413924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009293	3374	2.890,00	0,00
0803413924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009293	3367	0,00	2.890,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803413924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009293	3749	0,00	2.890,00
0803413924	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009293	6141	2.890,00	0,00
0803414020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007953	3759	545,64	0,00
0803414020	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007953	3753	0,00	545,64
0803414020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007953	3377	545,64	0,00
0803414020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007953	3376	0,00	545,64
0803414020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007953	12369	545,64	0,00
0803414020	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/007953	9033	0,00	545,64
0803414090	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009299	11954	0,00	4.974,76
0803414090	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009299	12669	4.974,76	0,00
0803414090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009299	3367	0,00	4.974,76
0803414090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009299	3374	4.974,76	0,00
0803414090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009299	3749	0,00	4.974,76
0803414090	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009299	6141	4.974,76	0,00
0803414140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009304	6141	600,00	0,00
0803414140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009304	3749	0,00	600,00
0803414140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009304	3374	600,00	0,00
0803414140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009304	3367	0,00	600,00
0803414140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009304	12669	600,00	0,00
0803414140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009304	11954	0,00	600,00
0803414147	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009305	11954	0,00	400,00
0803414147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009305	12669	400,00	0,00
0803414147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009305	3367	0,00	400,00
0803414147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009305	3374	400,00	0,00
0803414147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009305	3749	0,00	400,00
0803414147	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009305	6141	400,00	0,00
0803414154	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009306	6141	545,00	0,00
0803414154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009306	3749	0,00	545,00
0803414154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009306	3374	545,00	0,00
0803414154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009306	3367	0,00	545,00
0803414154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009306	12669	545,00	0,00
0803414154	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009306	11954	0,00	545,00
0803414161	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009307	11954	0,00	21.919,00
0803414161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009307	12669	21.919,00	0,00
0803414161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009307	3367	0,00	21.919,00
0803414161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009307	3374	21.919,00	0,00
0803414161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009307	3749	0,00	21.919,00
0803414161	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009307	6141	21.919,00	0,00
0803414269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008096	6141	0,00	1.396,37
0803414269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008096	3753	1.396,37	0,00
0803414269	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008096	9033	1.396,37	0,00
0803414269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008096	3376	1.396,37	0,00
0803414269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008096	3374	0,00	1.396,37
0803414269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008096	5940	0,00	1.396,37
0803414276	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008096	3741	1.396,37	0,00
0803414276	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008096	3740	0,00	1.396,37
0803414286	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009308	6141	40.000,00	0,00
0803414286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009308	3749	0,00	40.000,00
0803414286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009308	3367	0,00	40.000,00
0803414286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009308	3374	40.000,00	0,00
0803414286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009308	12669	40.000,00	0,00
0803414286	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009308	11954	0,00	40.000,00
0803414293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008206	5940	0,00	7.650,41
0803414293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008206	3376	7.650,41	0,00
0803414293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008206	3374	0,00	7.650,41
0803414293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008206	3753	7.650,41	0,00
0803414293	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008206	9033	7.650,41	0,00
0803414293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008206	6141	0,00	7.650,41

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803414300	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008206	3740	0,00	7.650,41
0803414300	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008206	3741	7.650,41	0,00
0803420598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803420598	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803420598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803420598	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803456255	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					
0803456255	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					
0803456255	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	18.480,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
0803456255	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	18.480,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
0803456255	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	18.480,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
0803456255	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					
					Total	393.435,56	393.435,56

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804414838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008119	6141	0,00	3.400,00
0804414838	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008119	9033	3.400,00	0,00
0804414838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008119	3753	3.400,00	0,00
0804414838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008119	3374	0,00	3.400,00
0804414838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008119	3376	3.400,00	0,00
0804414838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008119	5940	0,00	3.400,00
0804414845	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008119	3701	0,00	3.400,00
0804414845	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008119	3702	3.400,00	0,00
0804414849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008119	3757	153,00	0,00
0804414849	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008119	3753	0,00	153,00
0804414849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008119	3377	153,00	0,00
0804414849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008119	3376	0,00	153,00
0804414849	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008119	12648	153,00	0,00
0804414849	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008119	9033	0,00	153,00
0804414934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008055	5940	0,00	3.610,95
0804414934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008055	3374	0,00	3.610,95
0804414934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008055	3376	3.610,95	0,00
0804414934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008055	3753	3.610,95	0,00
0804414934	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008055	9033	3.610,95	0,00
0804414934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008055	6141	0,00	3.610,95
0804414941	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008055	3741	3.610,95	0,00
0804414941	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008055	3740	0,00	3.610,95
0804414945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008055	3757	72,58	0,00
0804414945	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008055	3753	0,00	72,58
0804414945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008055	3377	72,58	0,00
0804414945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008055	3376	0,00	72,58
0804414945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008055	12648	72,58	0,00
0804414945	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008055	9033	0,00	72,58
0804415068	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	616,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0804415068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	616,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0804415068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	616,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0804415068	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	616,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0804415138	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	616,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0804415138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	616,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0804415138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	616,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0804415138	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	616,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0804415143	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.075,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804415143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.075,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0804415143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.075,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804415143	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.075,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804415148	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804415148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804415148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804415148	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804415177	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	353,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0804415177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	353,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0804415177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	353,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0804415177	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	353,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0804415182	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/009344		3367	912,00	0,00
0804415182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/009344		3371	0,00	912,00
0804415182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/009344		3374	912,00	0,00
0804415182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/009344		3367	0,00	912,00
0804415182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/009344		3749	0,00	912,00
0804415182	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/009344		6141	912,00	0,00
0804415182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/009344		12669	912,00	0,00
0804415182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/009344		12668	0,00	912,00
0804415182	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/009344		11954	912,00	0,00
0804415182	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/009344		11954	0,00	912,00
0804415208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/008044		5940	0,00	6.384,68
0804415208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/008044		6141	0,00	6.384,68
0804415208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/008044		3753	6.384,68	0,00
0804415208	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/008044		9033	6.384,68	0,00
0804415208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/008044		3376	6.384,68	0,00
0804415208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/008044		3374	0,00	6.384,68
0804415215	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/008044		3740	0,00	6.384,68
0804415215	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/008044		3741	6.384,68	0,00
0804415219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/008044		3757	95,77	0,00
0804415219	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/008044		3753	0,00	95,77
0804415219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/008044		3377	95,77	0,00
0804415219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/008044		3376	0,00	95,77
0804415219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/008044		12647	95,77	0,00
0804415219	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2023/008044		9033	0,00	95,77
0804415226	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2023/008044		9033	0,00	191,54
0804415226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/008044		12648	191,54	0,00
0804415226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/008044		3376	0,00	191,54
0804415226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/008044		3377	191,54	0,00
0804415226	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/008044		3753	0,00	191,54
0804415226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/008044		3757	191,54	0,00
0804415282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	505,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0804415282	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	505,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0804415282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	505,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0804415282	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	505,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0804415499	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/009357		11954	0,00	306,95
0804415499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/009357		12669	306,95	0,00
0804415499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2023/009357		3374	306,95	0,00
0804415499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/009357		3367	0,00	306,95
0804415499	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2023/009357		6141	306,95	0,00
0804415499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2023/009357		3749	0,00	306,95
0804415518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0804415518	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0804415518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0804415518	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0804415523	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0804415523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0804415523	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0804415523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0804415540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2023/009359		3374	141,46	0,00
0804415540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/009359		3367	0,00	141,46
0804415540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2023/009359		3749	0,00	141,46
0804415540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2023/009359		6141	141,46	0,00
0804415540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/009359		12669	141,46	0,00
0804415540	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/009359		11954	0,00	141,46
0804415552	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/009360		11954	0,00	145,34
0804415552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/009360		12669	145,34	0,00
0804415552	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2023/009360		6141	145,34	0,00
0804415552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2023/009360		3749	0,00	145,34
0804415552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/009360		3367	0,00	145,34
0804415552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2023/009360		3374	145,34	0,00
0804415564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2023/009361		3374	1.790,20	0,00
0804415564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/009361		3367	0,00	1.790,20
0804415564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2023/009361		3749	0,00	1.790,20
0804415564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2023/009361		6141	1.790,20	0,00
0804415564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/009361		12669	1.790,20	0,00
0804415564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/009361		11954	0,00	1.790,20
0804415576	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.338,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0804415576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.338,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0804415576	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.338,78	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0804415576	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.338,78
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0804415588	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	46.245,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0804415588	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		46.245,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0804415588	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		46.245,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0804415588	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	46.245,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0804415593	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.166,82
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0804415593	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.166,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0804415593	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.166,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0804415593	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.166,82
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0804415618	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	12.416,66
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
0804415618	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		12.416,66	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
0804415618	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		12.416,66	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
0804415618	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	12.416,66
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
0804415655	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.059,92
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0804415655	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.059,92	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0804415655	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.059,92	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0804415655	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.059,92
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0804415660	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0804415660	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0804415660	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0804415660	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0804415665	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0804415665	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0804415665	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0804415665	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0804415677	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.345,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
0804415677	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.345,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
0804415677	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.345,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 04 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0804415677	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.345,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0804415682	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.308,44
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804415682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.308,44	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804415682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.308,44	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804415682	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.308,44
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804415692	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.027,59
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0804415692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.027,59	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0804415692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.027,59	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0804415692	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.027,59
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0804415702	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.950,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao					
0804415702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.950,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao					
0804415702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.950,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao					
0804415702	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.950,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao					
0804415707	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.509,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0804415707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		16.509,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0804415707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.509,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0804415707	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.509,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0804415712	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.963,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804415712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.963,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804415712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.963,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804415712	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.963,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804415717	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0804415717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0804415717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0804415717	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0804415745	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0804415745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0804415745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0804415745	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804415763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009364	3374	681,81	0,00
0804415763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009364	3367	0,00	681,81
0804415763	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009364	6141	681,81	0,00
0804415763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009364	3749	0,00	681,81
0804415763	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009364	12669	681,81	0,00
0804415763	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009364	11954	0,00	681,81
0804415770	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009365	11954	0,00	34.090,32
0804415770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009365	12669	34.090,32	0,00
0804415770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009365	3749	0,00	34.090,32
0804415770	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009365	6141	34.090,32	0,00
0804415770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009365	3367	0,00	34.090,32
0804415770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009365	3374	34.090,32	0,00
0804415777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009366	3374	10.227,09	0,00
0804415777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009366	3367	0,00	10.227,09
0804415777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009366	6141	10.227,09	0,00
0804415777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009366	3749	0,00	10.227,09
0804415777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009366	12669	10.227,09	0,00
0804415777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009366	11954	0,00	10.227,09
0804415784	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009367	11954	0,00	10.227,09
0804415784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009367	12669	10.227,09	0,00
0804415784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009367	3749	0,00	10.227,09
0804415784	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009367	6141	10.227,09	0,00
0804415784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009367	3367	0,00	10.227,09
0804415784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009367	3374	10.227,09	0,00
0804415791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009368	3374	10.227,09	0,00
0804415791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009368	3367	0,00	10.227,09
0804415791	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009368	6141	10.227,09	0,00
0804415791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009368	3749	0,00	10.227,09
0804415791	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009368	12669	10.227,09	0,00
0804415791	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009368	11954	0,00	10.227,09
0804415798	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009369	11954	0,00	2.727,23
0804415798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009369	12669	2.727,23	0,00
0804415798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009369	3749	0,00	2.727,23
0804415798	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009369	6141	2.727,23	0,00
0804415798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009369	3367	0,00	2.727,23
0804415798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009369	3374	2.727,23	0,00
0804415815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0804415815	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0804415815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0804415815	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0804415820	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0804415820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0804415820	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0804415820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0804415825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0804415825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0804415825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0804415825	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0804415830	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0804415830	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0804415830	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0804415830	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0804415835	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0804415835	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0804415835	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0804415835	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0804415840	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0804415840	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0804415840	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0804415840	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0804415845	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.526,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0804415845	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.526,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0804415845	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.526,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0804415845	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.526,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0804415850	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0804415850	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0804415850	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0804415850	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0804415855	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0804415855	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0804415855	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0804415855	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0804415888	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/005063	9033		0,00	77.441,04
0804415888	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005063	12464		77.441,04	0,00
0804415888	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005063	3377		77.441,04	0,00
0804415888	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005063	3376		0,00	77.441,04
0804415888	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005063	3759		77.441,04	0,00
0804415888	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005063	3753		0,00	77.441,04
0804415895	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001893	3757		0,00	1.179,30
0804415895	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001893	3763		1.179,30	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804415895	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001893	12647	0,00	1.179,30
0804415895	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001893	12464	1.179,30	0,00
0804415993	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008154	9033	0,00	1.027,59
0804415993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008154	12369	1.027,59	0,00
0804415993	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008154	3753	0,00	1.027,59
0804415993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008154	3759	1.027,59	0,00
0804415993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008154	3376	0,00	1.027,59
0804415993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008154	3377	1.027,59	0,00
0804416052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007881	3377	4.974,76	0,00
0804416052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007881	3376	0,00	4.974,76
0804416052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007881	3759	4.974,76	0,00
0804416052	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007881	3753	0,00	4.974,76
0804416052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007881	12464	4.974,76	0,00
0804416052	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/007881	9033	0,00	4.974,76
0804416207	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0804416207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0804416207	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0804416207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0804416229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.068,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0804416229	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.068,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0804416229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.068,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0804416229	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.068,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0804416240	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416240	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0804416277	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0804416277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0804416277	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0804416298	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.773,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.773,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416298	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.773,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.773,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0804416309	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0804416309	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0804416309	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0804416317	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.592,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416317	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.592,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416317	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.592,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416317	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.592,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416322	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0804416322	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0804416322	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0804416322	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0804416330	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	178.802,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0804416330	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		178.802,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0804416330	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	178.802,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0804416330	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		178.802,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0804416335	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		12.925,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416335	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	12.925,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416335	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		12.925,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416335	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	12.925,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416366	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416366	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416366	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416366	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416371	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		10.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0804416371	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	10.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0804416371	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		10.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0804416371	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	10.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0804416381	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.648,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416381	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.648,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416381	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.648,00
		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	Dia 04 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0804416381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.648,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		20.392,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0804416386	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	20.392,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0804416386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		20.392,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0804416386	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	20.392,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0804416403	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.084,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.084,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416403	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.084,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.084,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.335,16	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0804416408	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.335,16
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0804416408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.335,16	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0804416408	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.335,16
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0804416427	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.879,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.879,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416427	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.879,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804416427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.879,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0804417060	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao 2023/009364		9030		681,81	0,00
0804417060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/009364		3374		0,00	681,81
0804417060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/009364		3376		681,81	0,00
0804417060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/009364		3753		681,81	0,00
0804417060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/009364		6141		0,00	681,81
0804417060	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao 2023/009364		997		0,00	681,81
0804417067	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/009365		8965		34.090,32	0,00
0804417067	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/009365		7390		0,00	34.090,32
0804417067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/009365		6141		0,00	34.090,32
0804417067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/009365		3753		34.090,32	0,00
0804417067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/009365		3376		34.090,32	0,00
0804417067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/009365		3374		0,00	34.090,32
0804417074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/009366		3374		0,00	10.227,09
0804417074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/009366		3376		10.227,09	0,00
0804417074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/009366		3753		10.227,09	0,00
0804417074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/009366		6141		0,00	10.227,09
0804417074	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/009366		8965		10.227,09	0,00
0804417074	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/009366		7390		0,00	10.227,09
0804417081	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/009367		7390		0,00	10.227,09
0804417081	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/009367		8965		10.227,09	0,00
0804417081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/009367		6141		0,00	10.227,09
0804417081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/009367		3753		10.227,09	0,00
0804417081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/009367		3376		10.227,09	0,00
0804417081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/009367		3374		0,00	10.227,09

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 04 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804417088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/009368	3374	0,00	10.227,09
0804417088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009368	3376	10.227,09	0,00
0804417088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009368	3753	10.227,09	0,00
0804417088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009368	6141	0,00	10.227,09
0804417088	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/009368	8965	10.227,09	0,00
0804417088	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/009368	7390	0,00	10.227,09
0804417095	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/009369	8965	2.727,23	0,00
0804417095	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/009369	7390	0,00	2.727,23
0804417095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009369	6141	0,00	2.727,23
0804417095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009369	3753	2.727,23	0,00
0804417095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009369	3376	2.727,23	0,00
0804417095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/009369	3374	0,00	2.727,23
0804417107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008206	3374	0,00	3.349,59
0804417107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008206	3367	3.349,59	0,00
0804417107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008206	3749	3.349,59	0,00
0804417107	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008206	6141	0,00	3.349,59
0804417107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008206	12669	0,00	3.349,59
0804417107	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008206	11954	3.349,59	0,00
0804417223	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008096	11954	1.103,63	0,00
0804417223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008096	12669	0,00	1.103,63
0804417223	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008096	6141	0,00	1.103,63
0804417223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008096	3749	1.103,63	0,00
0804417223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008096	3367	1.103,63	0,00
0804417223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008096	3374	0,00	1.103,63
0804417297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/007944	3376	1.631,78	0,00
0804417297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2023/007944	3374	0,00	1.631,78
0804417297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/007944	3753	1.631,78	0,00
0804417297	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/007944	9033	1.631,78	0,00
0804417297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/007944	6141	0,00	1.631,78
0804417297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/007944	5940	0,00	1.631,78
0804417311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007944	12669	0,00	368,22
0804417311	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007944	11954	368,22	0,00
0804417311	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/007944	6141	0,00	368,22
0804417311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/007944	3749	368,22	0,00
0804417311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/007944	3367	368,22	0,00
0804417311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/007944	3374	0,00	368,22
0804417566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/007946	3376	945,16	0,00
0804417566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2023/007946	3374	0,00	945,16
0804417566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/007946	3753	945,16	0,00
0804417566	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/007946	9033	945,16	0,00
0804417566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/007946	6141	0,00	945,16
0804417566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/007946	5925	0,00	945,16
0804417573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007946	12669	0,00	54,84
0804417573	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007946	11954	54,84	0,00
0804417573	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/007946	6141	0,00	54,84
0804417573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/007946	3749	54,84	0,00
0804417573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/007946	3367	54,84	0,00
0804417573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/007946	3374	0,00	54,84
0804417646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/007945	3376	458,83	0,00
0804417646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2023/007945	3374	0,00	458,83
0804417646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/007945	3753	458,83	0,00
0804417646	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/007945	9033	458,83	0,00
0804417646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/007945	6141	0,00	458,83
0804417646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/007945	5940	0,00	458,83
0804417653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007945	12669	0,00	191,17
0804417653	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007945	11954	191,17	0,00
0804417653	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/007945	6141	0,00	191,17
0804417653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/007945	3749	191,17	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0804417653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/007945	3367		191,17	0,00
0804417653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/007945	3374		0,00	191,17
0804417807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009382	3371		0,00	178.802,27
0804417807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009382	3374		178.802,27	0,00
0804417807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009382	3367		0,00	178.802,27
0804417807	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009382	3367		178.802,27	0,00
0804417807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009382	3749		0,00	178.802,27
0804417807	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009382	6141		178.802,27	0,00
0804417807	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009382	11954		0,00	178.802,27
0804417807	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009382	11954		178.802,27	0,00
0804417807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009382	12668		0,00	178.802,27
0804417807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009382	12669		178.802,27	0,00
0804417819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009383	12669		19.517,38	0,00
0804417819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009383	12668		0,00	19.517,38
0804417819	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009383	11954		19.517,38	0,00
0804417819	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009383	11954		0,00	19.517,38
0804417819	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009383	6141		19.517,38	0,00
0804417819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009383	3749		0,00	19.517,38
0804417819	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009383	3367		19.517,38	0,00
0804417819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009383	3367		0,00	19.517,38
0804417819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009383	3374		19.517,38	0,00
0804417819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009383	3371		0,00	19.517,38
0804417850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009384	3371		0,00	16.068,35
0804417850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009384	3374		16.068,35	0,00
0804417850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009384	3367		0,00	16.068,35
0804417850	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009384	3367		16.068,35	0,00
0804417850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009384	3749		0,00	16.068,35
0804417850	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009384	6141		16.068,35	0,00
0804417850	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009384	11954		0,00	16.068,35
0804417850	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009384	11954		16.068,35	0,00
0804417850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009384	12669		16.068,35	0,00
0804417850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009384	12668		0,00	16.068,35
0804417862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009385	12669		3.400,00	0,00
0804417862	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009385	11954		0,00	3.400,00
0804417862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009385	6141		3.400,00	0,00
0804417862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009385	3749		0,00	3.400,00
0804417862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009385	3367		0,00	3.400,00
0804417862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009385	3374		3.400,00	0,00
0804417901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009386	3371		0,00	34.000,00
0804417901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009386	3374		34.000,00	0,00
0804417901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009386	3367		0,00	34.000,00
0804417901	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009386	3367		34.000,00	0,00
0804417901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009386	3749		0,00	34.000,00
0804417901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009386	6141		34.000,00	0,00
0804417901	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009386	11954		0,00	34.000,00
0804417901	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009386	11954		34.000,00	0,00
0804417901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009386	12668		0,00	34.000,00
0804417901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009386	12669		34.000,00	0,00
0804417913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009387	12669		110.000,00	0,00
0804417913	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009387	11954		0,00	110.000,00
0804417913	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009387	6141		110.000,00	0,00
0804417913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009387	3749		0,00	110.000,00
0804417913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009387	3367		0,00	110.000,00
0804417913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009387	3374		110.000,00	0,00
0804417920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009388	3374		78.620,34	0,00
0804417920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009388	3367		0,00	78.620,34
0804417920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009388	3749		0,00	78.620,34
0804417920	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009388	6141		78.620,34	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804417920	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009388	11954	0,00	78.620,34
0804417920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009388	12669	78.620,34	0,00
0804418006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009389	12669	5.600,00	0,00
0804418006	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009389	11954	0,00	5.600,00
0804418006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009389	6141	5.600,00	0,00
0804418006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009389	3749	0,00	5.600,00
0804418006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009389	3367	0,00	5.600,00
0804418006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009389	3374	5.600,00	0,00
0804418013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009390	3371	0,00	16.509,30
0804418013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009390	3374	16.509,30	0,00
0804418013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009390	3367	0,00	16.509,30
0804418013	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009390	3367	16.509,30	0,00
0804418013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009390	3749	0,00	16.509,30
0804418013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009390	6141	16.509,30	0,00
0804418013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009390	11954	0,00	16.509,30
0804418013	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009390	11954	16.509,30	0,00
0804418013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009390	12668	0,00	16.509,30
0804418013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009390	12669	16.509,30	0,00
0804418047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009391	12668	0,00	2.950,00
0804418047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009391	12669	2.950,00	0,00
0804418047	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009391	11954	2.950,00	0,00
0804418047	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009391	11954	0,00	2.950,00
0804418047	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009391	6141	2.950,00	0,00
0804418047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009391	3749	0,00	2.950,00
0804418047	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009391	3367	2.950,00	0,00
0804418047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009391	3367	0,00	2.950,00
0804418047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009391	3374	2.950,00	0,00
0804418047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009391	3371	0,00	2.950,00
0804418088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009392	3371	0,00	6.345,00
0804418088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009392	3374	6.345,00	0,00
0804418088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009392	3367	0,00	6.345,00
0804418088	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009392	3367	6.345,00	0,00
0804418088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009392	3749	0,00	6.345,00
0804418088	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009392	6141	6.345,00	0,00
0804418088	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009392	11954	0,00	6.345,00
0804418088	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009392	11954	6.345,00	0,00
0804418088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009392	12668	0,00	6.345,00
0804418088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009392	12669	6.345,00	0,00
0804418103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009393	12668	0,00	12.416,66
0804418103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009393	12669	12.416,66	0,00
0804418103	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009393	11954	12.416,66	0,00
0804418103	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009393	11954	0,00	12.416,66
0804418103	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009393	6141	12.416,66	0,00
0804418103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009393	3749	0,00	12.416,66
0804418103	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009393	3367	12.416,66	0,00
0804418103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009393	3367	0,00	12.416,66
0804418103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009393	3374	12.416,66	0,00
0804418103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009393	3371	0,00	12.416,66
0804418118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009394	3371	0,00	46.245,56
0804418118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009394	3374	46.245,56	0,00
0804418118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009394	3367	0,00	46.245,56
0804418118	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009394	3367	46.245,56	0,00
0804418118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009394	3749	0,00	46.245,56
0804418118	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009394	6141	46.245,56	0,00
0804418118	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009394	11954	0,00	46.245,56
0804418118	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009394	11954	46.245,56	0,00
0804418118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009394	12669	46.245,56	0,00
0804418118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009394	12668	0,00	46.245,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0804418130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009395	12669		5.166,82	0,00
0804418130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009395	12668		0,00	5.166,82
0804418130	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009395	11954		5.166,82	0,00
0804418130	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009395	11954		0,00	5.166,82
0804418130	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009395	6141		5.166,82	0,00
0804418130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009395	3749		0,00	5.166,82
0804418130	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009395	3367		5.166,82	0,00
0804418130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009395	3367		0,00	5.166,82
0804418130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009395	3374		5.166,82	0,00
0804418130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009395	3371		0,00	5.166,82
0804418152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009396	3371		0,00	4.338,78
0804418152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009396	3374		4.338,78	0,00
0804418152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009396	3367		0,00	4.338,78
0804418152	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009396	3367		4.338,78	0,00
0804418152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009396	3749		0,00	4.338,78
0804418152	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009396	6141		4.338,78	0,00
0804418152	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009396	11954		0,00	4.338,78
0804418152	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009396	11954		4.338,78	0,00
0804418152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009396	12668		0,00	4.338,78
0804418152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009396	12669		4.338,78	0,00
0804418167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009397	12668		0,00	8.335,16
0804418167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009397	12669		8.335,16	0,00
0804418167	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009397	11954		8.335,16	0,00
0804418167	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009397	11954		0,00	8.335,16
0804418167	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009397	6141		8.335,16	0,00
0804418167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009397	3749		0,00	8.335,16
0804418167	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009397	3367		8.335,16	0,00
0804418167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009397	3367		0,00	8.335,16
0804418167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009397	3374		8.335,16	0,00
0804418167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009397	3371		0,00	8.335,16
0804418200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009398	3371		0,00	8.335,16
0804418200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009398	3374		8.335,16	0,00
0804418200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009398	3367		0,00	8.335,16
0804418200	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009398	3367		8.335,16	0,00
0804418200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009398	3749		0,00	8.335,16
0804418200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009398	6141		8.335,16	0,00
0804418200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009398	11954		0,00	8.335,16
0804418200	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009398	11954		8.335,16	0,00
0804418200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009398	12668		0,00	8.335,16
0804418200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009398	12669		8.335,16	0,00
0804418212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009399	12669		8.335,16	0,00
0804418212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009399	12668		0,00	8.335,16
0804418212	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009399	11954		8.335,16	0,00
0804418212	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009399	11954		0,00	8.335,16
0804418212	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009399	6141		8.335,16	0,00
0804418212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009399	3749		0,00	8.335,16
0804418212	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009399	3367		8.335,16	0,00
0804418212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009399	3367		0,00	8.335,16
0804418212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009399	3374		8.335,16	0,00
0804418212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009399	3371		0,00	8.335,16
0804438625	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	10.000,00
0804438625	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		10.000,00	0,00
0804438625	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		10.000,00	0,00
0804438625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	10.000,00
0804438625	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		10.000,00	0,00
0804438625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	10.000,00
0804466010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		300,14	0,00

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

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0804466010	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	300,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0804466010	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		300,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0804466010	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	300,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0804466027	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		300,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0804466027	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	300,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0804466027	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		300,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0804466027	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	300,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0804466046	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		300,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0804466046	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	300,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0804466046	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		300,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0804466046	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	300,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0804469500	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0804469500	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0804469500	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0804469500	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
				Total		4.320.507,45	4.320.507,45

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0807417042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.518,37	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0807417042	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.518,37
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0807417042	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.518,37
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0807417042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.518,37	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0807417170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	353,35
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0807417170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		353,35	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0807417170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		353,35	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0807417170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	353,35
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0807417250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	7.518,37
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0807417250	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		7.518,37	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0807417250	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		7.518,37	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0807417250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	7.518,37
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0807417485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		505,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0807417485	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	505,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0807417485	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	505,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0807417485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		505,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0807417505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		353,35	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0807417505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	353,35
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0807417505	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	353,35
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0807417505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		353,35	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0807418224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009400	3374		997,00	0,00
0807418224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009400	3367		0,00	997,00
0807418224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009400	3749		0,00	997,00
0807418224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009400	6141		997,00	0,00
0807418224	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009400	11954		0,00	997,00
0807418224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009400	12669		997,00	0,00
0807418245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009401	12668		0,00	6.384,68
0807418245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009401	12669		6.384,68	0,00
0807418245	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009401	11954		0,00	6.384,68
0807418245	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009401	11954		6.384,68	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807418245	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009401	6141	6.384,68	0,00
0807418245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009401	3749	0,00	6.384,68
0807418245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009401	3367	0,00	6.384,68
0807418245	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009401	3367	6.384,68	0,00
0807418245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009401	3374	6.384,68	0,00
0807418245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009401	3371	0,00	6.384,68
0807418262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009402	3371	0,00	20.392,80
0807418262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009402	3374	20.392,80	0,00
0807418262	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009402	3367	20.392,80	0,00
0807418262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009402	3367	0,00	20.392,80
0807418262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009402	3749	0,00	20.392,80
0807418262	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009402	6141	20.392,80	0,00
0807418262	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009402	11954	20.392,80	0,00
0807418262	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009402	11954	0,00	20.392,80
0807418262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009402	12668	0,00	20.392,80
0807418262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009402	12669	20.392,80	0,00
0807418310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009403	12668	0,00	3.858,56
0807418310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009403	12669	3.858,56	0,00
0807418310	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009403	11954	0,00	3.858,56
0807418310	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009403	11954	3.858,56	0,00
0807418310	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009403	6141	3.858,56	0,00
0807418310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009403	3749	0,00	3.858,56
0807418310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009403	3367	0,00	3.858,56
0807418310	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009403	3367	3.858,56	0,00
0807418310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009403	3374	3.858,56	0,00
0807418310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009403	3371	0,00	3.858,56
0807418325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009404	3371	0,00	3.610,95
0807418325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009404	3374	3.610,95	0,00
0807418325	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009404	3367	3.610,95	0,00
0807418325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009404	3367	0,00	3.610,95
0807418325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009404	3749	0,00	3.610,95
0807418325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009404	6141	3.610,95	0,00
0807418325	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009404	11954	3.610,95	0,00
0807418325	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009404	11954	0,00	3.610,95
0807418325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009404	12669	3.610,95	0,00
0807418325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009404	12668	0,00	3.610,95
0807418342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009405	12669	7.885,00	0,00
0807418342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009405	12668	0,00	7.885,00
0807418342	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009405	11954	0,00	7.885,00
0807418342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009405	11954	7.885,00	0,00
0807418342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009405	6141	7.885,00	0,00
0807418342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009405	3749	0,00	7.885,00
0807418342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009405	3367	0,00	7.885,00
0807418342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009405	3367	7.885,00	0,00
0807418342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009405	3374	7.885,00	0,00
0807418342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009405	3371	0,00	7.885,00
0807418354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009406	3371	0,00	25.500,00
0807418354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009406	3374	25.500,00	0,00
0807418354	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009406	3367	25.500,00	0,00
0807418354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009406	3367	0,00	25.500,00
0807418354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009406	3749	0,00	25.500,00
0807418354	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009406	6141	25.500,00	0,00
0807418354	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009406	11954	25.500,00	0,00
0807418354	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009406	11954	0,00	25.500,00
0807418354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009406	12668	0,00	25.500,00
0807418354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009406	12669	25.500,00	0,00
0807418366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009407	12668	0,00	2.954,86
0807418366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009407	12669	2.954,86	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 07 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807418366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009407	11954	0,00	2.954,86
0807418366	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009407	11954	2.954,86	0,00
0807418366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009407	6141	2.954,86	0,00
0807418366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009407	3749	0,00	2.954,86
0807418366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009407	3367	0,00	2.954,86
0807418366	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009407	3367	2.954,86	0,00
0807418366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009407	3374	2.954,86	0,00
0807418366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009407	3371	0,00	2.954,86
0807418378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	11.754,58	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0807418378	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	11.754,58
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0807418378	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	11.754,58
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0807418378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	11.754,58	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0807418383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009408	12668	0,00	10.560,00
0807418383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009408	12669	10.560,00	0,00
0807418383	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009408	11954	10.560,00	0,00
0807418383	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009408	11954	0,00	10.560,00
0807418383	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009408	3367	10.560,00	0,00
0807418383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009408	3367	0,00	10.560,00
0807418383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009408	3371	0,00	10.560,00
0807418383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009408	3374	10.560,00	0,00
0807418383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009408	3749	0,00	10.560,00
0807418383	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009408	6141	10.560,00	0,00
0807418395	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009409	6141	7.684,04	0,00
0807418395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009409	3749	0,00	7.684,04
0807418395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009409	3374	7.684,04	0,00
0807418395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009409	3371	0,00	7.684,04
0807418395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009409	3367	0,00	7.684,04
0807418395	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009409	3367	7.684,04	0,00
0807418395	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009409	11954	0,00	7.684,04
0807418395	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009409	11954	7.684,04	0,00
0807418395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009409	12669	7.684,04	0,00
0807418395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009409	12668	0,00	7.684,04
0807418407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009410	12669	5.900,00	0,00
0807418407	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009410	11954	0,00	5.900,00
0807418407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009410	3367	0,00	5.900,00
0807418407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009410	3374	5.900,00	0,00
0807418407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009410	3749	0,00	5.900,00
0807418407	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009410	6141	5.900,00	0,00
0807418414	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009411	6141	5.355,22	0,00
0807418414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009411	3749	0,00	5.355,22
0807418414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009411	3374	5.355,22	0,00
0807418414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009411	3371	0,00	5.355,22
0807418414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009411	3367	0,00	5.355,22
0807418414	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009411	3367	5.355,22	0,00
0807418414	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009411	11954	0,00	5.355,22
0807418414	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009411	11954	5.355,22	0,00
0807418414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009411	12669	5.355,22	0,00
0807418414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009411	12668	0,00	5.355,22
0807418426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009412	12669	1.080,00	0,00
0807418426	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009412	11954	0,00	1.080,00
0807418426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009412	3367	0,00	1.080,00
0807418426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009412	3374	1.080,00	0,00
0807418426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009412	3749	0,00	1.080,00
0807418426	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009412	6141	1.080,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0807418603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009413	6141	52.500,00	0,00	
0807418603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009413	3749	0,00	52.500,00	
0807418603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009413	3374	52.500,00	0,00	
0807418603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009413	3367	0,00	52.500,00	
0807418603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009413	11954	0,00	52.500,00	
0807418603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009413	12669	52.500,00	0,00	
0807418629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009414	12669	105.000,00	0,00	
0807418629	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009414	11954	0,00	105.000,00	
0807418629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009414	3367	0,00	105.000,00	
0807418629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009414	3374	105.000,00	0,00	
0807418629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009414	3749	0,00	105.000,00	
0807418629	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009414	6141	105.000,00	0,00	
0807418636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.000,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0807418636	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0807418636	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0807418636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.000,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0807419164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009433	12668	0,00	2.050,00	
0807419164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009433	12669	2.050,00	0,00	
0807419164	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009433	11954	2.050,00	0,00	
0807419164	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009433	11954	0,00	2.050,00	
0807419164	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009433	3367	2.050,00	0,00	
0807419164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009433	3367	0,00	2.050,00	
0807419164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009433	3374	2.050,00	0,00	
0807419164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009433	3371	0,00	2.050,00	
0807419164	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009433	6141	2.050,00	0,00	
0807419164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009433	3749	0,00	2.050,00	
0807419366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009439	3749	0,00	804,00	
0807419366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009439	6141	804,00	0,00	
0807419366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009439	3374	804,00	0,00	
0807419366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009439	3367	0,00	804,00	
0807419366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009439	11954	0,00	804,00	
0807419366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009439	12669	804,00	0,00	
0807420301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009468	12669	2.059,92	0,00	
0807420301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009468	12668	0,00	2.059,92	
0807420301	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009468	11954	0,00	2.059,92	
0807420301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009468	11954	2.059,92	0,00	
0807420301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009468	3367	0,00	2.059,92	
0807420301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009468	3367	2.059,92	0,00	
0807420301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009468	3374	2.059,92	0,00	
0807420301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009468	3371	0,00	2.059,92	
0807420301	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009468	6141	2.059,92	0,00	
0807420301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009468	3749	0,00	2.059,92	
0807420323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009469	3749	0,00	228,88	
0807420323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009469	6141	228,88	0,00	
0807420323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009469	3371	0,00	228,88	
0807420323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009469	3374	228,88	0,00	
0807420323	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009469	3367	228,88	0,00	
0807420323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009469	3367	0,00	228,88	
0807420323	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009469	11954	228,88	0,00	
0807420323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009469	11954	0,00	228,88	
0807420323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009469	12668	0,00	228,88	
0807420323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009469	12669	228,88	0,00	
0807420340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009470	12668	0,00	2.308,44	
0807420340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009470	12669	2.308,44	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807420340	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009470	11954	0,00	2.308,44
0807420340	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009470	11954	2.308,44	0,00
0807420340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009470	3367	0,00	2.308,44
0807420340	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009470	3367	2.308,44	0,00
0807420340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009470	3374	2.308,44	0,00
0807420340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009470	3371	0,00	2.308,44
0807420340	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009470	6141	2.308,44	0,00
0807420340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009470	3749	0,00	2.308,44
0807420352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009470	3753	2.308,44	0,00
0807420352	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009470	9033	2.308,44	0,00
0807420352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009470	6141	0,00	2.308,44
0807420352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009470	3376	2.308,44	0,00
0807420352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009470	3374	0,00	2.308,44
0807420352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009470	5894	0,00	2.308,44
0807420359	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009470	3740	0,00	2.308,44
0807420359	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009470	3741	2.308,44	0,00
0807420372	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009471	6141	228,88	0,00
0807420372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009471	3749	0,00	228,88
0807420372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009471	3367	0,00	228,88
0807420372	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009471	3367	228,88	0,00
0807420372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009471	3371	0,00	228,88
0807420372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009471	3374	228,88	0,00
0807420372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009471	12669	228,88	0,00
0807420372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009471	12668	0,00	228,88
0807420372	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009471	11954	228,88	0,00
0807420372	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009471	11954	0,00	228,88
0807420384	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009472	11954	0,00	228,88
0807420384	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009472	11954	228,88	0,00
0807420384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009472	12669	228,88	0,00
0807420384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009472	12668	0,00	228,88
0807420384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009472	3374	228,88	0,00
0807420384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009472	3371	0,00	228,88
0807420384	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009472	3367	228,88	0,00
0807420384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009472	3367	0,00	228,88
0807420384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009472	3749	0,00	228,88
0807420384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009472	6141	228,88	0,00
0807420733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009494	6141	2.500,00	0,00
0807420733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009494	3749	0,00	2.500,00
0807420733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009494	3367	0,00	2.500,00
0807420733	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009494	3367	2.500,00	0,00
0807420733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009494	3371	0,00	2.500,00
0807420733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009494	3374	2.500,00	0,00
0807420733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009494	12668	0,00	2.500,00
0807420733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009494	12669	2.500,00	0,00
0807420733	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009494	11954	2.500,00	0,00
0807420733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009494	11954	0,00	2.500,00
0807420816	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009496	11954	0,00	1.027,59
0807420816	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009496	11954	1.027,59	0,00
0807420816	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009496	12668	0,00	1.027,59
0807420816	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009496	12669	1.027,59	0,00
0807420816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009496	3374	1.027,59	0,00
0807420816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009496	3371	0,00	1.027,59
0807420816	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009496	3367	1.027,59	0,00
0807420816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009496	3367	0,00	1.027,59
0807420816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009496	3749	0,00	1.027,59
0807420816	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009496	6141	1.027,59	0,00
0807423712	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	375,00

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

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	07 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0807423712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			375,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0807423712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			375,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0807423712	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	375,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0807434892	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			353,35	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0807434892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	353,35
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0807434892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	353,35
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0807434892	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			353,35	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
					Total			1.109.633,60	1.109.633,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808419326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006784	3376	1.040,00	0,00
0808419326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006784	3374	0,00	1.040,00
0808419326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006784	6141	0,00	1.040,00
0808419326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006784	3753	1.040,00	0,00
0808419326	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006784	9033	1.040,00	0,00
0808419326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006784	5940	0,00	1.040,00
0808419333	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006784	3741	1.040,00	0,00
0808419333	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006784	3740	0,00	1.040,00
0808419336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006785	6141	0,00	80,00
0808419336	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006785	9033	80,00	0,00
0808419336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006785	3753	80,00	0,00
0808419336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006785	3374	0,00	80,00
0808419336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006785	3376	80,00	0,00
0808419336	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006785	5940	0,00	80,00
0808419343	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006785	3740	0,00	80,00
0808419343	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006785	3741	80,00	0,00
0808419822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008129	6141	0,00	2.059,92
0808419822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008129	3753	2.059,92	0,00
0808419822	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008129	9033	2.059,92	0,00
0808419822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008129	3376	2.059,92	0,00
0808419822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008129	3374	0,00	2.059,92
0808419822	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008129	5940	0,00	2.059,92
0808419829	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008129	3741	2.059,92	0,00
0808419829	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008129	3740	0,00	2.059,92
0808419844	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808419844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808419844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808419844	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808419849	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	47,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808419849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	47,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808419849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	47,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808419849	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	47,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808419854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008132	3376	228,88	0,00
0808419854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008132	3374	0,00	228,88
0808419854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008132	6141	0,00	228,88
0808419854	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008132	9033	228,88	0,00
0808419854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008132	3753	228,88	0,00
0808419854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008132	5940	0,00	228,88
0808419861	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008132	3740	0,00	228,88
0808419861	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008132	3741	228,88	0,00
0808419869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008130	6141	0,00	228,88
0808419869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008130	3753	228,88	0,00
0808419869	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008130	9033	228,88	0,00
0808419869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008130	3374	0,00	228,88
0808419869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008130	3376	228,88	0,00
0808419869	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008130	5940	0,00	228,88
0808419876	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008130	3741	228,88	0,00
0808419876	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008130	3740	0,00	228,88
0808419891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008131	6141	0,00	228,88
0808419891	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008131	9033	228,88	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 08 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808419891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008131	3753	228,88	0,00
0808419891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008131	3376	228,88	0,00
0808419891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008131	3374	0,00	228,88
0808419891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008131	5940	0,00	228,88
0808419898	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008131	3740	0,00	228,88
0808419898	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008131	3741	228,88	0,00
0808420223	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/015414	3409	4.500,00	0,00
0808420223	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/015414	3407	0,00	4.500,00
0808420223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/015414	6141	0,00	4.500,00
0808420223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/015414	3753	4.500,00	0,00
0808420223	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liq Restos	2022/015414	9030	4.500,00	0,00
0808420223	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/015414	1074	0,00	4.500,00
0808420230	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015414	3741	4.500,00	0,00
0808420230	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015414	3740	0,00	4.500,00
0808420233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007550	6141	0,00	5.304,20
0808420233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007550	3753	5.304,20	0,00
0808420233	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007550	9033	5.304,20	0,00
0808420233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007550	3376	5.304,20	0,00
0808420233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007550	3374	0,00	5.304,20
0808420233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007550	5894	0,00	5.304,20
0808420240	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/007550	3702	5.304,20	0,00
0808420240	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/007550	3701	0,00	5.304,20
0808420246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009134	6141	0,00	1.949,08
0808420246	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009134	9033	1.949,08	0,00
0808420246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009134	3753	1.949,08	0,00
0808420246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009134	3374	0,00	1.949,08
0808420246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009134	3376	1.949,08	0,00
0808420246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009134	5894	0,00	1.949,08
0808420253	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009134	3740	0,00	1.949,08
0808420253	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009134	3741	1.949,08	0,00
0808420256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008822	6141	0,00	590,72
0808420256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008822	3753	590,72	0,00
0808420256	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008822	9033	590,72	0,00
0808420256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008822	3376	590,72	0,00
0808420256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008822	3374	0,00	590,72
0808420256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008822	5894	0,00	590,72
0808420263	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008822	3741	590,72	0,00
0808420263	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008822	3740	0,00	590,72
0808420266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009115	6141	0,00	32,84
0808420266	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009115	9033	32,84	0,00
0808420266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009115	3753	32,84	0,00
0808420266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009115	3374	0,00	32,84
0808420266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009115	3376	32,84	0,00
0808420266	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009115	5894	0,00	32,84
0808420273	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009115	3740	0,00	32,84
0808420273	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009115	3741	32,84	0,00
0808420276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008823	6141	0,00	58,82
0808420276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008823	3753	58,82	0,00
0808420276	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008823	9033	58,82	0,00
0808420276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008823	3376	58,82	0,00
0808420276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008823	3374	0,00	58,82
0808420276	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008823	5894	0,00	58,82
0808420283	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008823	3741	58,82	0,00
0808420283	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008823	3740	0,00	58,82
0808420286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/007915	6141	0,00	1.110,00
0808420286	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/007915	9033	1.110,00	0,00
0808420286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/007915	3753	1.110,00	0,00
0808420286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/007915	3374	0,00	1.110,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808420286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/007915		3376	1.110,00	0,00
0808420286	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/007915		5894	0,00	1.110,00
0808420293	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2023/007915		3701	0,00	1.110,00
0808420293	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2023/007915		3702	1.110,00	0,00
0808420296	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	519,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808420296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	519,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808420296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	519,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808420296	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	519,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808420313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/007916		5894	0,00	236,00
0808420313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/007916		3376	236,00	0,00
0808420313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/007916		3374	0,00	236,00
0808420313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/007916		6141	0,00	236,00
0808420313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/007916		3753	236,00	0,00
0808420313	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho 2023/007916		9033	236,00	0,00
0808420320	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2023/007916		3702	236,00	0,00
0808420320	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2023/007916		3701	0,00	236,00
0808420362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/008095		6141	0,00	8.929,94
0808420362	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho 2023/008095		9033	8.929,94	0,00
0808420362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/008095		3753	8.929,94	0,00
0808420362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/008095		3374	0,00	8.929,94
0808420362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/008095		3376	8.929,94	0,00
0808420362	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/008095		5894	0,00	8.929,94
0808420369	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/008095		3740	0,00	8.929,94
0808420369	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/008095		3741	8.929,94	0,00
0808420627	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808420627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808420627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808420627	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808420632	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808420632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808420632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808420632	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808420777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	127,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0808420777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	127,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0808420777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	127,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0808420777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	127,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0808420906	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	277,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0808420906	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	277,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0808420906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	277,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808420906	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	277,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0808421050	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009503	3367	8.963,86	0,00
0808421050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009503	3367	0,00	8.963,86
0808421050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009503	3371	0,00	8.963,86
0808421050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009503	3374	8.963,86	0,00
0808421050	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009503	6141	8.963,86	0,00
0808421050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009503	3749	0,00	8.963,86
0808421050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009503	12668	0,00	8.963,86
0808421050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009503	12669	8.963,86	0,00
0808421050	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009503	11954	8.963,86	0,00
0808421050	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009503	11954	0,00	8.963,86
0808421557	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009533	11954	0,00	162,34
0808421557	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009533	11954	162,34	0,00
0808421557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009533	12668	0,00	162,34
0808421557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009533	12669	162,34	0,00
0808421557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009533	3749	0,00	162,34
0808421557	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009533	6141	162,34	0,00
0808421557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009533	3374	162,34	0,00
0808421557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009533	3371	0,00	162,34
0808421557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009533	3367	0,00	162,34
0808421557	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009533	3367	162,34	0,00
0808421673	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009537	3367	220,00	0,00
0808421673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009537	3367	0,00	220,00
0808421673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009537	3371	0,00	220,00
0808421673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009537	3374	220,00	0,00
0808421673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009537	6141	220,00	0,00
0808421673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009537	3749	0,00	220,00
0808421673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009537	12669	220,00	0,00
0808421673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009537	12668	0,00	220,00
0808421673	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009537	11954	220,00	0,00
0808421673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009537	11954	0,00	220,00
0808421700	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009538	11954	0,00	25,00
0808421700	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009538	11954	25,00	0,00
0808421700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009538	12669	25,00	0,00
0808421700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009538	12668	0,00	25,00
0808421700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009538	3749	0,00	25,00
0808421700	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009538	6141	25,00	0,00
0808421700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009538	3374	25,00	0,00
0808421700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009538	3371	0,00	25,00
0808421700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009538	3367	0,00	25,00
0808421700	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009538	3367	25,00	0,00
0808421719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009539	3367	55,00	0,00
0808421719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009539	3367	0,00	55,00
0808421719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009539	3371	0,00	55,00
0808421719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009539	3374	55,00	0,00
0808421719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009539	6141	55,00	0,00
0808421719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009539	3749	0,00	55,00
0808421719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009539	12668	0,00	55,00
0808421719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009539	12669	55,00	0,00
0808421719	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009539	11954	55,00	0,00
0808421719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009539	11954	0,00	55,00
0808422033	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009550	11954	0,00	2.419,16
0808422033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009550	12669	2.419,16	0,00
0808422033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009550	3749	0,00	2.419,16
0808422033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009550	6141	2.419,16	0,00
0808422033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009550	3374	2.419,16	0,00
0808422033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009550	3367	0,00	2.419,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808422721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008086	3376	178.802,27	0,00
0808422721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008086	3374	0,00	178.802,27
0808422721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008086	6141	0,00	178.802,27
0808422721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008086	3753	178.802,27	0,00
0808422721	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008086	9033	178.802,27	0,00
0808422721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008086	5940	0,00	178.802,27
0808422729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008086	12648	8.940,11	0,00
0808422729	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008086	9033	0,00	8.940,11
0808422729	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008086	3753	0,00	8.940,11
0808422729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008086	3757	8.940,11	0,00
0808422729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008086	3377	8.940,11	0,00
0808422729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008086	3376	0,00	8.940,11
0808422736	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008086	3741	178.802,27	0,00
0808422736	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008086	3740	0,00	178.802,27
0808422991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008824	6141	0,00	110,00
0808422991	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008824	9033	110,00	0,00
0808422991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008824	3753	110,00	0,00
0808422991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008824	3374	0,00	110,00
0808422991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008824	3376	110,00	0,00
0808422991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008824	5940	0,00	110,00
0808422998	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008824	3740	0,00	110,00
0808422998	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008824	3741	110,00	0,00
0808423160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007413	6141	0,00	1.480,00
0808423160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007413	3753	1.480,00	0,00
0808423160	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007413	9033	1.480,00	0,00
0808423160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007413	3376	1.480,00	0,00
0808423160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007413	3374	0,00	1.480,00
0808423160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007413	5940	0,00	1.480,00
0808423167	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007413	3741	1.480,00	0,00
0808423167	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007413	3740	0,00	1.480,00
0808423171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007413	3757	67,22	0,00
0808423171	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007413	3753	0,00	67,22
0808423171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007413	3377	67,22	0,00
0808423171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007413	3376	0,00	67,22
0808423171	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/007413	12648	67,22	0,00
0808423171	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/007413	9033	0,00	67,22
0808423227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008051	5940	0,00	34.000,00
0808423227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008051	3374	0,00	34.000,00
0808423227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008051	3376	34.000,00	0,00
0808423227	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008051	9033	34.000,00	0,00
0808423227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008051	3753	34.000,00	0,00
0808423227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008051	6141	0,00	34.000,00
0808423234	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008051	3740	0,00	34.000,00
0808423234	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008051	3741	34.000,00	0,00
0808423238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008051	3757	510,00	0,00
0808423238	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008051	3753	0,00	510,00
0808423238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008051	3377	510,00	0,00
0808423238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008051	3376	0,00	510,00
0808423238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008051	12647	510,00	0,00
0808423238	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/008051	9033	0,00	510,00
0808423246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008052	5940	0,00	110.000,00
0808423246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008052	3374	0,00	110.000,00
0808423246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008052	3376	110.000,00	0,00
0808423246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008052	3753	110.000,00	0,00
0808423246	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008052	9033	110.000,00	0,00
0808423246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008052	6141	0,00	110.000,00
0808423253	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008052	3701	0,00	110.000,00
0808423253	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008052	3702	110.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Dia 08 de Agosto de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0808423257	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008052	3757	1.650,00	0,00
0808423257	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008052	3753	0,00	1.650,00
0808423257	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008052	3377	1.650,00	0,00
0808423257	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008052	3376	0,00	1.650,00
0808423257	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008052	12647	1.650,00	0,00
0808423257	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/008052	9033	0,00	1.650,00
0808423328	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009133	5940	0,00	988,35
0808423328	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009133	3374	0,00	988,35
0808423328	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009133	3376	988,35	0,00
0808423328	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009133	9033	988,35	0,00
0808423328	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009133	3753	988,35	0,00
0808423328	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009133	6141	0,00	988,35
0808423335	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009133	3741	988,35	0,00
0808423335	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009133	3740	0,00	988,35
0808423339	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009133	3757	66,18	0,00
0808423339	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009133	3753	0,00	66,18
0808423339	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009133	3377	66,18	0,00
0808423339	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009133	3376	0,00	66,18
0808423339	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009133	12648	66,18	0,00
0808423339	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009133	9033	0,00	66,18
Total					1.502.743,09	1.502.743,09

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 09 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809423414	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009576	11954	10.773,00	0,00
0809423414	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009576	11954	0,00	10.773,00
0809423414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009576	12669	10.773,00	0,00
0809423414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009576	12668	0,00	10.773,00
0809423414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009576	3367	0,00	10.773,00
0809423414	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009576	3367	10.773,00	0,00
0809423414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009576	3371	0,00	10.773,00
0809423414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009576	3374	10.773,00	0,00
0809423414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009576	3749	0,00	10.773,00
0809423414	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009576	6141	10.773,00	0,00
0809423508	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009577	6141	3.800,00	0,00
0809423508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009577	3749	0,00	3.800,00
0809423508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009577	3371	0,00	3.800,00
0809423508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009577	3374	3.800,00	0,00
0809423508	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009577	3367	3.800,00	0,00
0809423508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009577	3367	0,00	3.800,00
0809423508	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009577	12668	0,00	3.800,00
0809423508	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009577	12669	3.800,00	0,00
0809423508	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009577	11954	0,00	3.800,00
0809423508	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009577	11954	3.800,00	0,00
0809423520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009577	5940	0,00	3.800,00
0809423520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009577	3376	3.800,00	0,00
0809423520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009577	3374	0,00	3.800,00
0809423520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009577	3753	3.800,00	0,00
0809423520	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009577	9033	3.800,00	0,00
0809423520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009577	6141	0,00	3.800,00
0809423527	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009577	3740	0,00	3.800,00
0809423527	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009577	3741	3.800,00	0,00
0809423530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/007982	6141	0,00	3.000,00
0809423530	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/007982	9033	3.000,00	0,00
0809423530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/007982	3753	3.000,00	0,00
0809423530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/007982	3374	0,00	3.000,00
0809423530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/007982	3376	3.000,00	0,00
0809423530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/007982	5940	0,00	3.000,00
0809423538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/007982	12648	136,68	0,00
0809423538	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/007982	9033	0,00	136,68
0809423538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007982	3377	136,68	0,00
0809423538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007982	3376	0,00	136,68
0809423538	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007982	3753	0,00	136,68
0809423538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007982	3757	136,68	0,00
0809423545	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007982	3741	3.000,00	0,00
0809423545	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007982	3740	0,00	3.000,00
0809423574	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008209	6141	0,00	1.741,00
0809423574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008209	3749	1.741,00	0,00
0809423574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008209	3367	1.741,00	0,00
0809423574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008209	3374	0,00	1.741,00
0809423574	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008209	11954	1.741,00	0,00
0809423574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008209	12669	0,00	1.741,00
0809423610	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008209	5940	0,00	10.013,58
0809423610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008209	3376	10.013,58	0,00
0809423610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008209	3374	0,00	10.013,58
0809423610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008209	3753	10.013,58	0,00
0809423610	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008209	9033	10.013,58	0,00
0809423610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008209	6141	0,00	10.013,58
0809423618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008209	3757	15,81	0,00
0809423618	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008209	3753	0,00	15,81
0809423618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008209	3377	15,81	0,00
0809423618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008209	3376	0,00	15,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0809423618	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008209	12648	15,81	0,00	
0809423618	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008209	9033	0,00	15,81	
0809423625	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008209	3702	10.013,58	0,00	
0809423625	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008209	3701	0,00	10.013,58	
0809423632	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009578	6141	3.526,25	0,00	
0809423632	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009578	3749	0,00	3.526,25	
0809423632	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009578	3367	0,00	3.526,25	
0809423632	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009578	3367	3.526,25	0,00	
0809423632	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009578	3371	0,00	3.526,25	
0809423632	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009578	3374	3.526,25	0,00	
0809423632	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009578	11954	3.526,25	0,00	
0809423632	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009578	11954	0,00	3.526,25	
0809423632	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009578	12668	0,00	3.526,25	
0809423632	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009578	12669	3.526,25	0,00	
0809423644	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009578	5940	0,00	3.526,25	
0809423644	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009578	3376	3.526,25	0,00	
0809423644	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009578	3374	0,00	3.526,25	
0809423644	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009578	3753	3.526,25	0,00	
0809423644	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009578	9033	3.526,25	0,00	
0809423644	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009578	6141	0,00	3.526,25	
0809423651	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009578	3701	0,00	3.526,25	
0809423651	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009578	3702	3.526,25	0,00	
0809423655	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009578	3757	435,98	0,00	
0809423655	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009578	3753	0,00	435,98	
0809423655	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009578	3377	435,98	0,00	
0809423655	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009578	3376	0,00	435,98	
0809423655	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009578	12648	435,98	0,00	
0809423655	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009578	9033	0,00	435,98	
0809423663	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	34.420,00	
	Contrato: 106 - Ano: 2023						
0809423663	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	34.420,00	0,00	
	Contrato: 106 - Ano: 2023						
0809423666	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009579	6141	3.000,00	0,00	
0809423666	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009579	3749	0,00	3.000,00	
0809423666	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009579	3367	0,00	3.000,00	
0809423666	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009579	3367	3.000,00	0,00	
0809423666	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009579	3371	0,00	3.000,00	
0809423666	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009579	3374	3.000,00	0,00	
0809423666	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009579	11954	3.000,00	0,00	
0809423666	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009579	11954	0,00	3.000,00	
0809423666	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009579	12669	3.000,00	0,00	
0809423666	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009579	12668	0,00	3.000,00	
0809423745	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	31.500,00	0,00	
	Contrato: 110 - Ano: 2023						
0809423745	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	31.500,00	
	Contrato: 110 - Ano: 2023						
0809423753	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008177	6141	0,00	306,95	
0809423753	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008177	3753	306,95	0,00	
0809423753	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008177	9033	306,95	0,00	
0809423753	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008177	3376	306,95	0,00	
0809423753	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008177	3374	0,00	306,95	
0809423753	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008177	5940	0,00	306,95	
0809423760	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009582	12668	0,00	15.750,00	
0809423760	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009582	12669	15.750,00	0,00	
0809423760	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009582	11954	0,00	15.750,00	
0809423760	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009582	11954	15.750,00	0,00	
0809423760	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009582	3367	0,00	15.750,00	
0809423760	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009582	3367	15.750,00	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809423760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009582	3371	0,00	15.750,00
0809423760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009582	3374	15.750,00	0,00
0809423760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009582	3749	0,00	15.750,00
0809423760	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009582	6141	15.750,00	0,00
0809423772	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009583	6141	4,66	0,00
0809423772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009583	3749	0,00	4,66
0809423772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009583	3374	4,66	0,00
0809423772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009583	3367	0,00	4,66
0809423772	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009583	11954	0,00	4,66
0809423772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009583	12669	4,66	0,00
0809423779	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009583	5940	0,00	4,66
0809423779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009583	3376	4,66	0,00
0809423779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009583	3374	0,00	4,66
0809423779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009583	3753	4,66	0,00
0809423779	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009583	9033	4,66	0,00
0809423779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009583	6141	0,00	4,66
0809423786	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	34.075,00
		Contrato: 109 - Ano: 2023					
0809423786	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	34.075,00	0,00
		Contrato: 109 - Ano: 2023					
0809423789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009584	6141	7.648,00	0,00
0809423789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009584	3749	0,00	7.648,00
0809423789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009584	3367	0,00	7.648,00
0809423789	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009584	3367	7.648,00	0,00
0809423789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009584	3371	0,00	7.648,00
0809423789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009584	3374	7.648,00	0,00
0809423789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009584	12668	0,00	7.648,00
0809423789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009584	12669	7.648,00	0,00
0809423789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009584	11954	0,00	7.648,00
0809423789	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009584	11954	7.648,00	0,00
0809423853	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	9.722,60	0,00
		Contrato: 121 - Ano: 2023					
0809423853	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	9.722,60
		Contrato: 121 - Ano: 2023					
0809423861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009586	6141	2.592,00	0,00
0809423861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009586	3749	0,00	2.592,00
0809423861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009586	3371	0,00	2.592,00
0809423861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009586	3374	2.592,00	0,00
0809423861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009586	3367	2.592,00	0,00
0809423861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009586	3367	0,00	2.592,00
0809423861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009586	11954	2.592,00	0,00
0809423861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009586	11954	0,00	2.592,00
0809423861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009586	12669	2.592,00	0,00
0809423861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009586	12668	0,00	2.592,00
0809423930	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	2.607,00
		Contrato: 115 - Ano: 2023					
0809423930	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	2.607,00	0,00
		Contrato: 115 - Ano: 2023					
0809423938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009590	6141	12.925,68	0,00
0809423938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009590	3749	0,00	12.925,68
0809423938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009590	3367	0,00	12.925,68
0809423938	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009590	3367	12.925,68	0,00
0809423938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009590	3371	0,00	12.925,68
0809423938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009590	3374	12.925,68	0,00
0809423938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009590	12668	0,00	12.925,68
0809423938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009590	12669	12.925,68	0,00
0809423938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009590	11954	0,00	12.925,68
0809423938	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009590	11954	12.925,68	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0809424021	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009595	11954		0,00	300,00
0809424021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009595	12669		300,00	0,00
0809424021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009595	3374		300,00	0,00
0809424021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009595	3367		0,00	300,00
0809424021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009595	3749		0,00	300,00
0809424021	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009595	6141		300,00	0,00
0809424035	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009596	6141		300,00	0,00
0809424035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009596	3749		0,00	300,00
0809424035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009596	3367		0,00	300,00
0809424035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009596	3374		300,00	0,00
0809424035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009596	12669		300,00	0,00
0809424035	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009596	11954		0,00	300,00
0809424042	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008094	11954		2.455,00	0,00
0809424042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008094	12669		0,00	2.455,00
0809424042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008094	3374		0,00	2.455,00
0809424042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008094	3367		2.455,00	0,00
0809424042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008094	3749		2.455,00	0,00
0809424042	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008094	6141		0,00	2.455,00
0809424049	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009597	6141		300,00	0,00
0809424049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009597	3749		0,00	300,00
0809424049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009597	3374		300,00	0,00
0809424049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009597	3367		0,00	300,00
0809424049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009597	12669		300,00	0,00
0809424049	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009597	11954		0,00	300,00
0809424061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008094	5940		0,00	9.299,58
0809424061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008094	3376		9.299,58	0,00
0809424061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008094	3374		0,00	9.299,58
0809424061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008094	3753		9.299,58	0,00
0809424061	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008094	9033		9.299,58	0,00
0809424061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008094	6141		0,00	9.299,58
0809424069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008094	3757		428,67	0,00
0809424069	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008094	3753		0,00	428,67
0809424069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008094	3377		428,67	0,00
0809424069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008094	3376		0,00	428,67
0809424069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008094	12648		428,67	0,00
0809424069	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008094	9033		0,00	428,67
0809424076	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008094	3702		9.299,58	0,00
0809424076	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008094	3701		0,00	9.299,58
0809424104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008854	6141		0,00	1.216,00
0809424104	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008854	9033		1.216,00	0,00
0809424104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008854	3753		1.216,00	0,00
0809424104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008854	3374		0,00	1.216,00
0809424104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008854	3376		1.216,00	0,00
0809424104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008854	5940		0,00	1.216,00
0809424111	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008854	3701		0,00	1.216,00
0809424111	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008854	3702		1.216,00	0,00
0809424115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008854	3757		36,48	0,00
0809424115	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008854	3753		0,00	36,48
0809424115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008854	3377		36,48	0,00
0809424115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008854	3376		0,00	36,48
0809424115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008854	12648		36,48	0,00
0809424115	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008854	9033		0,00	36,48
0809424123	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009598	11954		0,00	1.182,22
0809424123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009598	12669		1.182,22	0,00
0809424123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009598	3367		0,00	1.182,22
0809424123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009598	3374		1.182,22	0,00
0809424123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009598	3749		0,00	1.182,22
0809424123	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009598	6141		1.182,22	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 09 de Agosto de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809424142	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009600	6141	3.161,67	0,00
0809424142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009600	3749	0,00	3.161,67
0809424142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009600	3374	3.161,67	0,00
0809424142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009600	3367	0,00	3.161,67
0809424142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009600	12669	3.161,67	0,00
0809424142	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009600	11954	0,00	3.161,67
0809424149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009600	5940	0,00	3.161,67
0809424149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009600	3376	3.161,67	0,00
0809424149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009600	3374	0,00	3.161,67
0809424149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009600	3753	3.161,67	0,00
0809424149	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009600	9033	3.161,67	0,00
0809424149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009600	6141	0,00	3.161,67
0809424156	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009600	3702	3.161,67	0,00
0809424156	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009600	3701	0,00	3.161,67
0809424195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008049	6141	0,00	1.359,52
0809424195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008049	3749	1.359,52	0,00
0809424195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008049	3367	1.359,52	0,00
0809424195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008049	3374	0,00	1.359,52
0809424195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008049	12669	0,00	1.359,52
0809424195	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008049	11954	1.359,52	0,00
0809424202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008049	5940	0,00	19.033,28
0809424202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008049	3376	19.033,28	0,00
0809424202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008049	3374	0,00	19.033,28
0809424202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008049	3753	19.033,28	0,00
0809424202	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008049	9033	19.033,28	0,00
0809424202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008049	6141	0,00	19.033,28
0809424209	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008049	3740	0,00	19.033,28
0809424209	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008049	3741	19.033,28	0,00
0809424213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008049	3757	951,66	0,00
0809424213	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008049	3753	0,00	951,66
0809424213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008049	3377	951,66	0,00
0809424213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008049	3376	0,00	951,66
0809424213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008049	12648	951,66	0,00
0809424213	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008049	9033	0,00	951,66
0809424654	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/009598	9033	1.182,22	0,00
0809424654	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009598	12767	0,00	1.182,22
0809424654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009598	3374	0,00	1.182,22
0809424654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009598	3376	1.182,22	0,00
0809424654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009598	3753	1.182,22	0,00
0809424654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009598	6141	0,00	1.182,22
0809425738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008043	3759	8.673,89	0,00
0809425738	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008043	3753	0,00	8.673,89
0809425738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008043	3377	8.673,89	0,00
0809425738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008043	3376	0,00	8.673,89
0809425738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008043	12464	8.673,89	0,00
0809425738	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008043	9033	0,00	8.673,89
0809425765	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001940	12648	0,00	177,92
0809425765	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001940	12464	177,92	0,00
0809425765	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001940	3757	0,00	177,92
0809425765	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001940	3763	177,92	0,00
0809425840	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008048	3753	0,00	10.347,74
0809425840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008048	3759	10.347,74	0,00
0809425840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008048	3376	0,00	10.347,74
0809425840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008048	3377	10.347,74	0,00
0809425840	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008048	9033	0,00	10.347,74
0809425840	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008048	12464	10.347,74	0,00
0809425847	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001942	12648	0,00	212,26
0809425847	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001942	12464	212,26	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 09 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809425847	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001942	3757	0,00	212,26
0809425847	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001942	3763	212,26	0,00
0809425863	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008046	3753	0,00	997,00
0809425863	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008046	3759	997,00	0,00
0809425863	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008046	3377	997,00	0,00
0809425863	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008046	3376	0,00	997,00
0809425863	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008046	9033	0,00	997,00
0809425863	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008046	12464	997,00	0,00
0809425871	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008045	12464	1.047,60	0,00
0809425871	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008045	9033	0,00	1.047,60
0809425871	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008045	3376	0,00	1.047,60
0809425871	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008045	3377	1.047,60	0,00
0809425871	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008045	3759	1.047,60	0,00
0809425871	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008045	3753	0,00	1.047,60
0809425878	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001941	3757	0,00	32,40
0809425878	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001941	3763	32,40	0,00
0809425878	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001941	12648	0,00	32,40
0809425878	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001941	12464	32,40	0,00
				Total	731.554,08	731.554,08

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810424523	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	686.428,00
	Contrato: 120 - Ano: 2023					
0810424523	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	686.428,00	0,00
	Contrato: 120 - Ano: 2023					
0810424526	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009621	6141	4.084,00	0,00
0810424526	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009621	3749	0,00	4.084,00
0810424526	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009621	3367	0,00	4.084,00
0810424526	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009621	3371	0,00	4.084,00
0810424526	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009621	3374	4.084,00	0,00
0810424526	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009621	3367	4.084,00	0,00
0810424526	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009621	11954	4.084,00	0,00
0810424526	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009621	11954	0,00	4.084,00
0810424526	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009621	12668	0,00	4.084,00
0810424526	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009621	12669	4.084,00	0,00
0810424671	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009626	12668	0,00	10.000,00
0810424671	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009626	12669	10.000,00	0,00
0810424671	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009626	3749	0,00	10.000,00
0810424671	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009626	11954	0,00	10.000,00
0810424671	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009626	11954	10.000,00	0,00
0810424671	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009626	3367	10.000,00	0,00
0810424671	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009626	3367	0,00	10.000,00
0810424671	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009626	3371	0,00	10.000,00
0810424671	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009626	3374	10.000,00	0,00
0810424671	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009626	6141	10.000,00	0,00
0810424714	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009628	6141	7.671,90	0,00
0810424714	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009628	3374	7.671,90	0,00
0810424714	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009628	3367	0,00	7.671,90
0810424714	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009628	11954	0,00	7.671,90
0810424714	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009628	3749	0,00	7.671,90
0810424714	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009628	12669	7.671,90	0,00
0810424742	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009629	12669	7.307,74	0,00
0810424742	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009629	3749	0,00	7.307,74
0810424742	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009629	11954	0,00	7.307,74
0810424742	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009629	3367	0,00	7.307,74
0810424742	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009629	3374	7.307,74	0,00
0810424742	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009629	6141	7.307,74	0,00
0810424795	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009630	6141	11.754,58	0,00
0810424795	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009630	3371	0,00	11.754,58
0810424795	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009630	3374	11.754,58	0,00
0810424795	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009630	3367	0,00	11.754,58
0810424795	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009630	3367	11.754,58	0,00
0810424795	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009630	11954	0,00	11.754,58
0810424795	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009630	11954	11.754,58	0,00
0810424795	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009630	3749	0,00	11.754,58
0810424795	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009630	12669	11.754,58	0,00
0810424795	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009630	12668	0,00	11.754,58
0810425173	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009637	12669	600,00	0,00
0810425173	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009637	3749	0,00	600,00
0810425173	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009637	11954	0,00	600,00
0810425173	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009637	3367	0,00	600,00
0810425173	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009637	3374	600,00	0,00
0810425173	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009637	6141	600,00	0,00
0810425265	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009639	6141	90,94	0,00
0810425265	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009639	3374	90,94	0,00
0810425265	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009639	3367	0,00	90,94
0810425265	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009639	11954	0,00	90,94
0810425265	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009639	3749	0,00	90,94
0810425265	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009639	12669	90,94	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0810425661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009653	12669		960,00	0,00
0810425661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009653	12668		0,00	960,00
0810425661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009653	3749		0,00	960,00
0810425661	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009653	11954		0,00	960,00
0810425661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009653	11954		960,00	0,00
0810425661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009653	3367		0,00	960,00
0810425661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009653	3367		960,00	0,00
0810425661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009653	3374		960,00	0,00
0810425661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009653	3371		0,00	960,00
0810425661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009653	6141		960,00	0,00
0810425688	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009654	6141		80,00	0,00
0810425688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009654	3371		0,00	80,00
0810425688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009654	3374		80,00	0,00
0810425688	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009654	3367		80,00	0,00
0810425688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009654	3367		0,00	80,00
0810425688	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009654	11954		80,00	0,00
0810425688	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009654	11954		0,00	80,00
0810425688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009654	3749		0,00	80,00
0810425688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009654	12668		0,00	80,00
0810425688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009654	12669		80,00	0,00
0810433491	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008087	12470		2.743,20	0,00
0810433491	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/008087	9033		0,00	2.743,20
0810433491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008087	3377		2.743,20	0,00
0810433491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008087	3376		0,00	2.743,20
0810433491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008087	3759		2.743,20	0,00
0810433491	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008087	3753		0,00	2.743,20
0810433498	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001764	3757		0,00	59,30
0810433498	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001764	3763		59,30	0,00
0810433498	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001764	12648		0,00	59,30
0810433498	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001764	12470		59,30	0,00
0810433503	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008040	9033		0,00	5.781,41
0810433503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008040	12464		5.781,41	0,00
0810433503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008040	3753		0,00	5.781,41
0810433503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008040	3759		5.781,41	0,00
0810433503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008040	3376		0,00	5.781,41
0810433503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008040	3377		5.781,41	0,00
0810433510	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001915	3757		0,00	118,59
0810433510	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001915	3763		118,59	0,00
0810433510	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001915	12648		0,00	118,59
0810433510	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001915	12464		118,59	0,00
0810433515	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008039	9033		0,00	7.453,52
0810433515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008039	12464		7.453,52	0,00
0810433515	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008039	3753		0,00	7.453,52
0810433515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008039	3759		7.453,52	0,00
0810433515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008039	3377		7.453,52	0,00
0810433515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008039	3376		0,00	7.453,52
0810433522	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001939	3757		0,00	230,52
0810433522	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001939	3763		230,52	0,00
0810433522	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001939	12648		0,00	230,52
0810433522	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001939	12464		230,52	0,00
0810433554	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008042	9033		0,00	5.194,56
0810433554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008042	12464		5.194,56	0,00
0810433554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008042	3753		0,00	5.194,56
0810433554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008042	3759		5.194,56	0,00
0810433554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008042	3376		0,00	5.194,56
0810433554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008042	3377		5.194,56	0,00
0810433561	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001938	3757		0,00	160,66
0810433561	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001938	3763		160,66	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0810433561	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001938	12648		0,00	160,66
0810433561	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001938	12464		160,66	0,00
0810433596	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008041	9033		0,00	2.954,86
0810433596	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008041	12464		2.954,86	0,00
0810433596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008041	3753		0,00	2.954,86
0810433596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008041	3759		2.954,86	0,00
0810433596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008041	3377		2.954,86	0,00
0810433596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008041	3376		0,00	2.954,86
0810456312	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0810456312	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0810456312	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0810456312	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				
0810456312	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0810456312	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				
0810463846	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369		0,00	2.091,66
0810463846	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173		2.091,66	0,00
					Total		1.331.525,09	1.331.525,09

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811425144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	108,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0811425144	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	108,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0811425144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	108,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0811425144	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	108,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0811425272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/008122		3376	105.000,00	0,00
0811425272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/008122		3374	0,00	105.000,00
0811425272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/008122		6141	0,00	105.000,00
0811425272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/008122		3753	105.000,00	0,00
0811425272	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/008122		8965	105.000,00	0,00
0811425272	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/008122		7390	0,00	105.000,00
0811425353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/009639		3753	90,94	0,00
0811425353	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/009639		12767	0,00	90,94
0811425353	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao 2023/009639		9033	90,94	0,00
0811425353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/009639		6141	0,00	90,94
0811425353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/009639		3374	0,00	90,94
0811425353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/009639		3376	90,94	0,00
0811426236	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0811426236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0811426236	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0811426236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0811426241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	455,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0811426241	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	455,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0811426241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	455,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0811426241	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	455,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0811426501	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/009658		3367	127,41	0,00
0811426501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/009658		3367	0,00	127,41
0811426501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/009658		3371	0,00	127,41
0811426501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/009658		3374	127,41	0,00
0811426501	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/009658		6141	127,41	0,00
0811426501	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/009658		11954	127,41	0,00
0811426501	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/009658		11954	0,00	127,41
0811426501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/009658		12668	0,00	127,41
0811426501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/009658		12669	127,41	0,00
0811426501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/009658		3749	0,00	127,41
0811426532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/009660		3749	0,00	188,00
0811426532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/009660		12668	0,00	188,00
0811426532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/009660		12669	188,00	0,00
0811426532	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/009660		11954	0,00	188,00
0811426532	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/009660		11954	188,00	0,00
0811426532	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/009660		6141	188,00	0,00
0811426532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/009660		3371	0,00	188,00
0811426532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/009660		3374	188,00	0,00
0811426532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/009660		3367	0,00	188,00
0811426532	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/009660		3367	188,00	0,00
0811426544	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/009661		3367	47,00	0,00
0811426544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/009661		3367	0,00	47,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811426544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/009661	3371	0,00	47,00
0811426544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/009661	3374	47,00	0,00
0811426544	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/009661	6141	47,00	0,00
0811426544	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009661	11954	47,00	0,00
0811426544	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/009661	11954	0,00	47,00
0811426544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/009661	12669	47,00	0,00
0811426544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009661	12668	0,00	47,00
0811426544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/009661	3749	0,00	47,00
0811426568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/009663	3749	0,00	519,83
0811426568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/009663	12669	519,83	0,00
0811426568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009663	12668	0,00	519,83
0811426568	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/009663	11954	0,00	519,83
0811426568	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009663	11954	519,83	0,00
0811426568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/009663	6141	519,83	0,00
0811426568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/009663	3371	0,00	519,83
0811426568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/009663	3374	519,83	0,00
0811426568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/009663	3367	0,00	519,83
0811426568	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/009663	3367	519,83	0,00
0811426628	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/009668	3367	375,00	0,00
0811426628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2023/009668	3367	0,00	375,00
0811426628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/009668	3371	0,00	375,00
0811426628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2023/009668	3374	375,00	0,00
0811426628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2023/009668	6141	375,00	0,00
0811426628	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009668	11954	375,00	0,00
0811426628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/009668	11954	0,00	375,00
0811426628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009668	12668	0,00	375,00
0811426628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/009668	12669	375,00	0,00
0811426628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2023/009668	3749	0,00	375,00
0811426640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2023/009669	3749	0,00	750,00
0811426640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009669	12668	0,00	750,00
0811426640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/009669	12669	750,00	0,00
0811426640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/009669	11954	0,00	750,00
0811426640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009669	11954	750,00	0,00
0811426640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2023/009669	6141	750,00	0,00
0811426640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/009669	3371	0,00	750,00
0811426640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2023/009669	3374	750,00	0,00
0811426640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2023/009669	3367	0,00	750,00
0811426640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/009669	3367	750,00	0,00
0811426652	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/009670	3367	1.500,00	0,00
0811426652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2023/009670	3367	0,00	1.500,00
0811426652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/009670	3371	0,00	1.500,00
0811426652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2023/009670	3374	1.500,00	0,00
0811426652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2023/009670	6141	1.500,00	0,00
0811426652	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009670	11954	1.500,00	0,00
0811426652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/009670	11954	0,00	1.500,00
0811426652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/009670	12669	1.500,00	0,00
0811426652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009670	12668	0,00	1.500,00
0811426652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2023/009670	3749	0,00	1.500,00
0811426688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2023/005833	3749	1.000,00	0,00
0811426688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2023/005833	12669	0,00	1.000,00
0811426688	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2023/005833	11954	1.000,00	0,00
0811426688	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao	E 2023/005833	6141	0,00	1.000,00
0811426688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2023/005833	3374	0,00	1.000,00
0811426688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2023/005833	3367	1.000,00	0,00
0811426695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005833	3376	250,00	0,00
0811426695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005833	3374	0,00	250,00
0811426695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005833	6141	0,00	250,00
0811426695	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005833	9033	250,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0811426695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005833	3753		250,00	0,00
0811426695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005833	5940		0,00	250,00
0811426702	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005833	3741		250,00	0,00
0811426702	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005833	3740		0,00	250,00
0811426729	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008089	6141		0,00	90,52
0811426729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008089	3367		90,52	0,00
0811426729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008089	3374		0,00	90,52
0811426729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008089	3749		90,52	0,00
0811426729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008089	12669		0,00	90,52
0811426729	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008089	11954		90,52	0,00
0811426736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008089	3753		5.549,48	0,00
0811426736	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008089	5940		0,00	5.549,48
0811426736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008089	3376		5.549,48	0,00
0811426736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008089	3374		0,00	5.549,48
0811426736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008089	6141		0,00	5.549,48
0811426736	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008089	9033		5.549,48	0,00
0811426743	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008089	3741		5.549,48	0,00
0811426743	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008089	3740		0,00	5.549,48
0811426768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007542	6141		0,00	1.109,95
0811426768	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007542	9033		1.109,95	0,00
0811426768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007542	3374		0,00	1.109,95
0811426768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007542	3376		1.109,95	0,00
0811426768	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007542	5894		0,00	1.109,95
0811426768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007542	3753		1.109,95	0,00
0811426787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009184	3753		136,50	0,00
0811426787	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009184	5894		0,00	136,50
0811426787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009184	3376		136,50	0,00
0811426787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009184	3374		0,00	136,50
0811426787	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009184	9033		136,50	0,00
0811426787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009184	6141		0,00	136,50
0811426794	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009184	3741		136,50	0,00
0811426794	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009184	3740		0,00	136,50
0811426797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008853	6141		0,00	1.344,00
0811426797	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/008853	9033		1.344,00	0,00
0811426797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008853	3374		0,00	1.344,00
0811426797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008853	3376		1.344,00	0,00
0811426797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008853	5878		0,00	1.344,00
0811426797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008853	3753		1.344,00	0,00
0811426804	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008853	3740		0,00	1.344,00
0811426804	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008853	3741		1.344,00	0,00
0811426807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009116	6141		0,00	39,90
0811426807	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009116	9033		39,90	0,00
0811426807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009116	3376		39,90	0,00
0811426807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009116	3374		0,00	39,90
0811426807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009116	3753		39,90	0,00
0811426807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009116	5894		0,00	39,90
0811426814	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009116	3741		39,90	0,00
0811426814	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009116	3740		0,00	39,90
0811426834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009678	6141		277,24	0,00
0811426834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009678	3367		0,00	277,24
0811426834	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009678	3367		277,24	0,00
0811426834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009678	3371		0,00	277,24
0811426834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009678	3374		277,24	0,00
0811426834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009678	3749		0,00	277,24
0811426834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009678	12669		277,24	0,00
0811426834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009678	12668		0,00	277,24
0811426834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009678	11954		0,00	277,24
0811426834	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009678	11954		277,24	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		11 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811426846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005111	3753	850,00	0,00
0811426846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005111	5894	0,00	850,00
0811426846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005111	3376	850,00	0,00
0811426846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005111	3374	0,00	850,00
0811426846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005111	6141	0,00	850,00
0811426846	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005111	9033	850,00	0,00
0811426853	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009139	9033	32,84	0,00
0811426853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009139	6141	0,00	32,84
0811426853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009139	3374	0,00	32,84
0811426853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009139	3376	32,84	0,00
0811426853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009139	5894	0,00	32,84
0811426853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009139	3753	32,84	0,00
0811426860	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009139	3740	0,00	32,84
0811426860	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009139	3741	32,84	0,00
0811426863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009193	6141	0,00	58,80
0811426863	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009193	9033	58,80	0,00
0811426863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009193	3376	58,80	0,00
0811426863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009193	3374	0,00	58,80
0811426863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009193	3753	58,80	0,00
0811426863	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009193	5894	0,00	58,80
0811426870	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009193	3741	58,80	0,00
0811426870	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009193	3740	0,00	58,80
0811426873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009187	6141	0,00	53,40
0811426873	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009187	9033	53,40	0,00
0811426873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009187	3374	0,00	53,40
0811426873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009187	3376	53,40	0,00
0811426873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009187	5894	0,00	53,40
0811426873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009187	3753	53,40	0,00
0811426880	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009187	3702	53,40	0,00
0811426880	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009187	3701	0,00	53,40
0811426883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009186	6141	0,00	20,18
0811426883	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009186	9033	20,18	0,00
0811426883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009186	3376	20,18	0,00
0811426883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009186	3374	0,00	20,18
0811426883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009186	3753	20,18	0,00
0811426883	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009186	5894	0,00	20,18
0811426890	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009186	3701	0,00	20,18
0811426890	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009186	3702	20,18	0,00
0811427283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/007862	6141	0,00	439,38
0811427283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/007862	3374	0,00	439,38
0811427283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/007862	3376	439,38	0,00
0811427283	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/007862	9477	0,00	439,38
0811427283	9477	SENTENCAS JUDICIAIS	Subempenho	2023/007862	9033	439,38	0,00
0811427283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/007862	3753	439,38	0,00
0811427290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/007862	3749	160,62	0,00
0811427290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007862	12669	0,00	160,62
0811427290	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007862	11954	160,62	0,00
0811427290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/007862	3367	160,62	0,00
0811427290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/007862	3374	0,00	160,62
0811427290	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/007862	6141	0,00	160,62
0811427416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007418	3759	86.732,45	0,00
0811427416	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007418	3753	0,00	86.732,45
0811427416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007418	3377	86.732,45	0,00
0811427416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007418	3376	0,00	86.732,45
0811427416	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/007418	9033	0,00	86.732,45
0811427416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007418	12464	86.732,45	0,00
0811428582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009689	3749	0,00	123,50
0811428582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009689	12669	123,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0811428582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009689	11954		0,00	123,50
0811428582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009689	3374		123,50	0,00
0811428582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009689	3367		0,00	123,50
0811428582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009689	6141		123,50	0,00
0811428589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009689	6141		0,00	123,50
0811428589	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2023/009689	9033		123,50	0,00
0811428589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009689	3376		123,50	0,00
0811428589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009689	3374		0,00	123,50
0811428589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009689	3753		123,50	0,00
0811428589	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009689	5925		0,00	123,50
0811432561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009692	3749		0,00	200,00
0811432561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009692	12669		200,00	0,00
0811432561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009692	11954		0,00	200,00
0811432561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009692	3367		0,00	200,00
0811432561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009692	3374		200,00	0,00
0811432561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009692	6141		200,00	0,00
0811432568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009692	6141		0,00	200,00
0811432568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009692	3376		200,00	0,00
0811432568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009692	3374		0,00	200,00
0811432568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009692	3753		200,00	0,00
0811432568	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009692	9428		0,00	200,00
0811432568	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/009692	9033		200,00	0,00
0811433691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008179	12167		145,34	0,00
0811433691	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008179	9033		0,00	145,34
0811433691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008179	3377		145,34	0,00
0811433691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008179	3376		0,00	145,34
0811433691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008179	3759		145,34	0,00
0811433691	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008179	3753		0,00	145,34
0811433698	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009244	3753		0,00	5,82
0811433698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009244	3759		5,82	0,00
0811433698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009244	3376		0,00	5,82
0811433698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009244	3377		5,82	0,00
0811433698	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009244	9033		0,00	5,82
0811433698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009244	12167		5,82	0,00
0811433754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008178	12167		141,46	0,00
0811433754	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008178	9033		0,00	141,46
0811433754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008178	3377		141,46	0,00
0811433754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008178	3376		0,00	141,46
0811433754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008178	3759		141,46	0,00
0811433754	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008178	3753		0,00	141,46
0811433761	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008208	3753		0,00	16.394,60
0811433761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008208	3759		16.394,60	0,00
0811433761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008208	3376		0,00	16.394,60
0811433761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008208	3377		16.394,60	0,00
0811433761	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008208	9033		0,00	16.394,60
0811433761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008208	12167		16.394,60	0,00
0811433768	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001890	12648		0,00	975,87
0811433768	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001890	12167		975,87	0,00
0811433768	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001890	3757		0,00	975,87
0811433768	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001890	3763		975,87	0,00
0811433803	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008180	3753		0,00	1.790,20
0811433803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008180	3759		1.790,20	0,00
0811433803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008180	3377		1.790,20	0,00
0811433803	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008180	3376		0,00	1.790,20
0811433803	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/008180	9033		0,00	1.790,20
0811433803	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008180	12369		1.790,20	0,00
0811433835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008092	12464		41.158,55	0,00
0811433835	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008092	9033		0,00	41.158,55

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0811433835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008092	3376		0,00	41.158,55
0811433835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008092	3377		41.158,55	0,00
0811433835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008092	3759		41.158,55	0,00
0811433835	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008092	3753		0,00	41.158,55
0811433842	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006865	3753		0,00	375,00
0811433842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006865	3759		375,00	0,00
0811433842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006865	3377		375,00	0,00
0811433842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006865	3376		0,00	375,00
0811433842	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/006865	9033		0,00	375,00
0811433842	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006865	12470		375,00	0,00
0811433849	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008044	12464		6.097,37	0,00
0811433849	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008044	9033		0,00	6.097,37
0811433849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008044	3376		0,00	6.097,37
0811433849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008044	3377		6.097,37	0,00
0811433849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008044	3759		6.097,37	0,00
0811433849	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008044	3753		0,00	6.097,37
0811433856	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001958	3757		0,00	191,54
0811433856	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001958	3763		191,54	0,00
0811433856	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001958	12648		0,00	191,54
0811433856	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001958	12464		191,54	0,00
0811433861	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001959	12464		95,77	0,00
0811433861	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001959	12647		0,00	95,77
0811433861	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001959	3763		95,77	0,00
0811433861	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001959	3757		0,00	95,77
0811433866	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008085	3753		0,00	24.352,50
0811433866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008085	3759		24.352,50	0,00
0811433866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008085	3377		24.352,50	0,00
0811433866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008085	3376		0,00	24.352,50
0811433866	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008085	9033		0,00	24.352,50
0811433866	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008085	12464		24.352,50	0,00
0811433873	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001916	12648		0,00	765,00
0811433873	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001916	12464		765,00	0,00
0811433873	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001916	3757		0,00	765,00
0811433873	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001916	3763		765,00	0,00
0811433878	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001917	3763		382,50	0,00
0811433878	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001917	3757		0,00	382,50
0811433878	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001917	12464		382,50	0,00
0811433878	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001917	12647		0,00	382,50
0811433883	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008093	9033		0,00	4.598,47
0811433883	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008093	12464		4.598,47	0,00
0811433883	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008093	3753		0,00	4.598,47
0811433883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008093	3759		4.598,47	0,00
0811433883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008093	3376		0,00	4.598,47
0811433883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008093	3377		4.598,47	0,00
0811433909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009154	3377		300,14	0,00
0811433909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009154	3376		0,00	300,14
0811433909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009154	3759		300,14	0,00
0811433909	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009154	3753		0,00	300,14
0811433909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009154	12464		300,14	0,00
0811433909	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009154	9033		0,00	300,14
0811433916	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008047	9033		0,00	7.818,51
0811433916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008047	12464		7.818,51	0,00
0811433916	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008047	3753		0,00	7.818,51
0811433916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008047	3759		7.818,51	0,00
0811433916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008047	3376		0,00	7.818,51
0811433916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008047	3377		7.818,51	0,00
0811433994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008055	3377		3.538,37	0,00
0811433994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008055	3376		0,00	3.538,37

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811433994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008055	3759	3.538,37	0,00
0811433994	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008055	3753	0,00	3.538,37
0811433994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008055	12464	3.538,37	0,00
0811433994	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008055	9033	0,00	3.538,37
0811434001	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001956	12648	0,00	72,58
0811434001	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001956	12464	72,58	0,00
0811434001	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001956	3757	0,00	72,58
0811434001	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001956	3763	72,58	0,00
0811434018	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001918	3763	236,55	0,00
0811434018	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001918	3757	0,00	236,55
0811434018	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001918	12464	236,55	0,00
0811434018	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001918	12648	0,00	236,55
0811434023	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008058	9033	0,00	7.530,18
0811434023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008058	12464	7.530,18	0,00
0811434023	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008058	3753	0,00	7.530,18
0811434023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008058	3759	7.530,18	0,00
0811434023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008058	3376	0,00	7.530,18
0811434023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008058	3377	7.530,18	0,00
0811434030	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001919	3757	0,00	118,27
0811434030	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001919	3763	118,27	0,00
0811434030	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001919	12647	0,00	118,27
0811434030	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001919	12464	118,27	0,00
0811434080	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/008050	9033	0,00	8.551,67
0811434080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008050	12464	8.551,67	0,00
0811434080	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008050	3753	0,00	8.551,67
0811434080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008050	3759	8.551,67	0,00
0811434080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008050	3377	8.551,67	0,00
0811434080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008050	3376	0,00	8.551,67
Total						1.012.508,70	1.012.508,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814428596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008200	3374	0,00	2.890,00
0814428596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008200	3376	2.890,00	0,00
0814428596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008200	6141	0,00	2.890,00
0814428596	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/008200	9033	2.890,00	0,00
0814428596	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008200	5925	0,00	2.890,00
0814428596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008200	3753	2.890,00	0,00
0814428620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008199	3753	79,34	0,00
0814428620	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008199	5940	0,00	79,34
0814428620	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008199	9033	79,34	0,00
0814428620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008199	6141	0,00	79,34
0814428620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008199	3376	79,34	0,00
0814428620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008199	3374	0,00	79,34
0814428634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008199	3367	0,66	0,00
0814428634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008199	3374	0,00	0,66
0814428634	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008199	6141	0,00	0,66
0814428634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008199	3749	0,66	0,00
0814428634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008199	12669	0,00	0,66
0814428634	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008199	11954	0,66	0,00
0814434111	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	50,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0814434111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	50,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0814434111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	50,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0814434111	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	50,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0814434116	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0814434116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0814434116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0814434116	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0814434121	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	50,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0814434121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	50,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0814434121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	50,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0814434121	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	50,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0814434162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002671	3367	700,00	0,00
0814434162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002671	3374	0,00	700,00
0814434162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002671	6141	0,00	700,00
0814434162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002671	12669	0,00	700,00
0814434162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002671	3749	700,00	0,00
0814434162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002671	11954	700,00	0,00
0814434222	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0814434222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0814434222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0814434222	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0814434227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 14 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0814434227	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434227	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434227	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434237	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	390,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434237	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	390,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434237	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	390,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434237	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	390,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434242	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	230,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434242	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	230,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434242	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	230,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434242	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	230,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434272	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/009533		3753	162,34	0,00	
0814434272	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/009533		5894	0,00	162,34	
0814434272	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/009533		3376	162,34	0,00	
0814434272	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/009533		3374	0,00	162,34	
0814434272	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/009533		6141	0,00	162,34	
0814434272	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/009533		9033	162,34	0,00	
0814434279	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/009533		3741	162,34	0,00	
0814434279	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/009533		3740	0,00	162,34	
0814434429	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/008130		3759	228,88	0,00	
0814434429	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/008130		3753	0,00	228,88	
0814434429	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/008130		3377	228,88	0,00	
0814434429	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/008130		3376	0,00	228,88	
0814434429	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/008130		12470	228,88	0,00	
0814434429	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp 2023/008130		9033	0,00	228,88	
0814434436	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp 2023/009692		9033	0,00	200,00	
0814434436	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/009692		12369	200,00	0,00	
0814434436	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/009692		3376	0,00	200,00	
0814434436	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/009692		3377	200,00	0,00	
0814434436	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/009692		3753	0,00	200,00	
0814434436	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/009692		3759	200,00	0,00	
0814434450	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/008129		3759	2.059,92	0,00	
0814434450	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/008129		3753	0,00	2.059,92	
0814434450	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/008129		3377	2.059,92	0,00	
0814434450	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/008129		3376	0,00	2.059,92	
0814434450	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/008129		12369	2.059,92	0,00	
0814434450	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp 2023/008129		9033	0,00	2.059,92	
0814434534	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/008131		12167	228,88	0,00	
0814434534	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2023/008131		9033	0,00	228,88	
0814434534	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/008131		3376	0,00	228,88	
0814434534	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/008131		3377	228,88	0,00	
0814434534	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/008131		3753	0,00	228,88	
0814434534	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/008131		3759	228,88	0,00	
0814434541	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/008132		3759	228,88	0,00	
0814434541	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/008132		3753	0,00	228,88	
0814434541	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/008132		3377	228,88	0,00	
0814434541	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/008132		3376	0,00	228,88	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Agosto de 2023 Debito	Credito
0814434541	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008132	9033	0,00	228,88
0814434541	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008132	12167	228,88	0,00
Total					22.940,00	22.940,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815434728	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	175,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0815434728	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	175,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0815434728	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	175,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0815434728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	175,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0815435177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/008338		3376	4.750,00	0,00
0815435177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/008338		3374	0,00	4.750,00
0815435177	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/008338		9033	4.750,00	0,00
0815435177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/008338		6141	0,00	4.750,00
0815435177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/008338		5940	0,00	4.750,00
0815435177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/008338		3753	4.750,00	0,00
0815435184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.085,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435184	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.085,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435184	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.085,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.085,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435189	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/009305		3753	400,00	0,00
0815435238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/009305		5940	0,00	400,00
0815435238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/009305		3376	400,00	0,00
0815435238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/009305		3374	0,00	400,00
0815435238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/009305		6141	0,00	400,00
0815435238	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/009305		9033	400,00	0,00
0815435272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/009730		6141	455,00	0,00
0815435272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/009730		3367	0,00	455,00
0815435272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/009730		3367	455,00	0,00
0815435272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/009730		3371	0,00	455,00
0815435272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/009730		3374	455,00	0,00
0815435272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/009730		3749	0,00	455,00
0815435272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/009730		12668	0,00	455,00
0815435272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/009730		12669	455,00	0,00
0815435272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/009730		11954	455,00	0,00
0815435272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/009730		11954	0,00	455,00
0815435301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.060,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.060,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.060,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.060,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435306	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815435306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435306	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435311	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009731	11954	43,31	0,00
0815435311	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009731	11954	0,00	43,31
0815435311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009731	12669	43,31	0,00
0815435311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009731	12668	0,00	43,31
0815435311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009731	3749	0,00	43,31
0815435311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009731	3371	0,00	43,31
0815435311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009731	3374	43,31	0,00
0815435311	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009731	3367	43,31	0,00
0815435311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009731	3367	0,00	43,31
0815435311	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009731	6141	43,31	0,00
0815435460	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	750,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	750,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	750,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435460	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	750,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435465	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	250,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435465	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009185	3376	207,80	0,00
0815435516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009185	3374	0,00	207,80
0815435516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009185	6141	0,00	207,80
0815435516	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009185	9033	207,80	0,00
0815435516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009185	3753	207,80	0,00
0815435516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009185	5940	0,00	207,80
0815435523	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009185	3740	0,00	207,80
0815435523	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009185	3741	207,80	0,00
0815435544	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0815435544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0815435544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0815435544	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0815435568	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.180,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.180,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.180,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435568	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.180,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0815435658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009748	3367	0,00	200,00
0815435658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009748	3374	200,00	0,00
0815435658	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009748	6141	200,00	0,00
0815435658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009748	12669	200,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0815435658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009748	3749		0,00	200,00	
0815435658	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009748	11954		0,00	200,00	
0815435665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009748	3753		200,00	0,00	
0815435665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009748	9428		0,00	200,00	
0815435665	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/009748	9033		200,00	0,00	
0815435665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009748	6141		0,00	200,00	
0815435665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009748	3376		200,00	0,00	
0815435665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009748	3374		0,00	200,00	
0815435672	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	548,59	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0815435672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		548,59	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0815435672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		548,59	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0815435672	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	548,59	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0815435786	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009752	11954		505,30	0,00	
0815435786	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009752	11954		0,00	505,30	
0815435786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009752	12669		505,30	0,00	
0815435786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009752	12668		0,00	505,30	
0815435786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009752	3749		0,00	505,30	
0815435786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009752	3371		0,00	505,30	
0815435786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009752	3374		505,30	0,00	
0815435786	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009752	3367		505,30	0,00	
0815435786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009752	3367		0,00	505,30	
0815435786	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009752	6141		505,30	0,00	
0815435805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009753	6141		108,00	0,00	
0815435805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009753	3367		0,00	108,00	
0815435805	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009753	3367		108,00	0,00	
0815435805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009753	3374		108,00	0,00	
0815435805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009753	3371		0,00	108,00	
0815435805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009753	3749		0,00	108,00	
0815435805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009753	12669		108,00	0,00	
0815435805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009753	12668		0,00	108,00	
0815435805	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009753	11954		0,00	108,00	
0815435805	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009753	11954		108,00	0,00	
0815435855	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009756	11954		0,00	4.750,00	
0815435855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009756	12669		4.750,00	0,00	
0815435855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009756	3749		0,00	4.750,00	
0815435855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009756	3374		4.750,00	0,00	
0815435855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009756	3367		0,00	4.750,00	
0815435855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009756	6141		4.750,00	0,00	
0815436144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008177	3759		306,95	0,00	
0815436144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008177	3753		0,00	306,95	
0815436144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008177	3377		306,95	0,00	
0815436144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008177	3376		0,00	306,95	
0815436144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008177	12369		306,95	0,00	
0815436144	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/008177	9033		0,00	306,95	
0815436151	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009583	9033		0,00	4,66	
0815436151	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009583	12369		4,66	0,00	
0815436151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009583	3376		0,00	4,66	
0815436151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009583	3377		4,66	0,00	
0815436151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009583	3753		0,00	4,66	
0815436151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009583	3759		4,66	0,00	
0815436158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009364	3759		681,81	0,00	
0815436158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009364	3753		0,00	681,81	
0815436158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009364	3377		681,81	0,00	
0815436158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009364	3376		0,00	681,81	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0815436158	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/009364	12369		681,81	0,00
0815436158	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009364	9030		0,00	681,81
0815436165	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009365	8965		0,00	34.090,32
0815436165	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/009365	12369		34.090,32	0,00
0815436165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009365	3376		0,00	34.090,32
0815436165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009365	3377		34.090,32	0,00
0815436165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009365	3753		0,00	34.090,32
0815436165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009365	3759		34.090,32	0,00
0815436179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009366	3759		10.227,09	0,00
0815436179	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009366	3753		0,00	10.227,09
0815436179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009366	3377		10.227,09	0,00
0815436179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009366	3376		0,00	10.227,09
0815436179	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/009366	12369		10.227,09	0,00
0815436179	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009366	8965		0,00	10.227,09
0815436186	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009367	8965		0,00	10.227,09
0815436186	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/009367	12369		10.227,09	0,00
0815436186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009367	3376		0,00	10.227,09
0815436186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009367	3377		10.227,09	0,00
0815436186	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009367	3753		0,00	10.227,09
0815436186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009367	3759		10.227,09	0,00
0815436193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009368	3759		10.227,09	0,00
0815436193	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009368	3753		0,00	10.227,09
0815436193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009368	3377		10.227,09	0,00
0815436193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009368	3376		0,00	10.227,09
0815436193	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/009368	12369		10.227,09	0,00
0815436193	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009368	8965		0,00	10.227,09
0815436200	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009369	8965		0,00	2.727,23
0815436200	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/009369	12369		2.727,23	0,00
0815436200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009369	3376		0,00	2.727,23
0815436200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009369	3377		2.727,23	0,00
0815436200	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009369	3753		0,00	2.727,23
0815436200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009369	3759		2.727,23	0,00
0815436294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009470	3759		2.308,44	0,00
0815436294	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009470	3753		0,00	2.308,44
0815436294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009470	3377		2.308,44	0,00
0815436294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009470	3376		0,00	2.308,44
0815436294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009470	12470		2.308,44	0,00
0815436294	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/009470	9033		0,00	2.308,44
0815436306	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/008095	9033		0,00	8.929,94
0815436306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008095	12470		8.929,94	0,00
0815436306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008095	3376		0,00	8.929,94
0815436306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008095	3377		8.929,94	0,00
0815436306	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008095	3753		0,00	8.929,94
0815436306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008095	3759		8.929,94	0,00
0815436320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009758	6141		200,00	0,00
0815436320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009758	3367		0,00	200,00
0815436320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009758	3374		200,00	0,00
0815436320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009758	3749		0,00	200,00
0815436320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009758	12669		200,00	0,00
0815436320	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009758	11954		0,00	200,00
0815438394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006585	3753		4.338,78	0,00
0815438394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006585	5940		0,00	4.338,78
0815438394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006585	3376		4.338,78	0,00
0815438394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006585	3374		0,00	4.338,78
0815438394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006585	6141		0,00	4.338,78
0815438394	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006585	9033		4.338,78	0,00
0815438401	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006585	3740		0,00	4.338,78
0815438401	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006585	3741		4.338,78	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	***** Debito	***** Credito
					Total	15 de Agosto de 2023	313.333,41	313.333,41

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817436334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009758	6141	0,00	200,00
0817436334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009758	3374	0,00	200,00
0817436334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009758	3376	200,00	0,00
0817436334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009758	9428	0,00	200,00
0817436334	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/009758	9033	200,00	0,00
0817436334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009758	3753	200,00	0,00
0817436565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006868	3753	1.964,50	0,00
0817436565	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006868	5940	0,00	1.964,50
0817436565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006868	3376	1.964,50	0,00
0817436565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006868	3374	0,00	1.964,50
0817436565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006868	6141	0,00	1.964,50
0817436565	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006868	9033	1.964,50	0,00
0817436573	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006868	3753	0,00	48,90
0817436573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006868	3757	48,90	0,00
0817436573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006868	3377	48,90	0,00
0817436573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006868	3376	0,00	48,90
0817436573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006868	12648	48,90	0,00
0817436573	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006868	9033	0,00	48,90
0817436580	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006868	3741	1.964,50	0,00
0817436580	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006868	3740	0,00	1.964,50
0817436762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009414	6141	0,00	105.000,00
0817436762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009414	3374	0,00	105.000,00
0817436762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009414	3376	105.000,00	0,00
0817436762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009414	3753	105.000,00	0,00
0817436762	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/009414	7390	0,00	105.000,00
0817436762	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/009414	8965	105.000,00	0,00
0817436895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006866	3749	2.065,00	0,00
0817436895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006866	12669	0,00	2.065,00
0817436895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006866	11954	2.065,00	0,00
0817436895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006866	3367	2.065,00	0,00
0817436895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006866	3374	0,00	2.065,00
0817436895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006866	6141	0,00	2.065,00
0817436974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0817436974	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0817436974	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0817436974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0817436979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	706,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0817436979	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	706,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0817436979	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	706,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0817436979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	706,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0817436984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	673,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0817436984	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	673,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0817436984	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	673,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0817436984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	673,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0817436989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	131,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	17 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0817436989	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	131,33
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817436989	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	131,33
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817436989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			131,33	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			574,97	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437044	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	574,97
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437044	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	574,97
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			574,97	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			44,11	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437049	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	44,11
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437049	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	44,11
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			44,11	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/007944		3377			1.631,78	0,00
0817437110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/007944		3376			0,00	1.631,78
0817437110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/007944		3759			1.631,78	0,00
0817437110	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/007944		3753			0,00	1.631,78
0817437110	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2023/007944		9033			0,00	1.631,78
0817437110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/007944		12167			1.631,78	0,00
0817437117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/007946		12167			945,16	0,00
0817437117	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2023/007946		9033			0,00	945,16
0817437117	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/007946		3753			0,00	945,16
0817437117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/007946		3759			945,16	0,00
0817437117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/007946		3376			0,00	945,16
0817437117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/007946		3377			945,16	0,00
0817437124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/007945		3377			458,83	0,00
0817437124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/007945		3376			0,00	458,83
0817437124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/007945		3759			458,83	0,00
0817437124	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/007945		3753			0,00	458,83
0817437124	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2023/007945		9033			0,00	458,83
0817437124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/007945		12167			458,83	0,00
0817437253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			476,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437253	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	476,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			476,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437253	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	476,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437258	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	330,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			330,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437258	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	330,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			330,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0817437328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			90,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	17 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0817437328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	90,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0817437328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		90,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0817437328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	90,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0817437935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/012631	3753		0,00	74,27	
0817437935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/012631	3759		74,27	0,00	
0817437935	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/012631	3419		74,27	0,00	
0817437935	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/012631	3418		0,00	74,27	
0817437935	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2022/012631	9033		0,00	74,27	
0817437935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/012631	12470		74,27	0,00	
0817437969	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002491	12470		168,00	0,00	
0817437969	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002491	9033		0,00	168,00	
0817437969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002491	3759		168,00	0,00	
0817437969	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002491	3753		0,00	168,00	
0817437969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002491	3376		0,00	168,00	
0817437969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002491	3377		168,00	0,00	
0817437976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002492	3377		7,00	0,00	
0817437976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002492	3376		0,00	7,00	
0817437976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002492	3753		0,00	7,00	
0817437976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002492	3759		7,00	0,00	
0817437976	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002492	9033		0,00	7,00	
0817437976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002492	12470		7,00	0,00	
0817437984	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006588	12470		5.405,00	0,00	
0817437984	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/006588	9033		0,00	5.405,00	
0817437984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006588	3759		5.405,00	0,00	
0817437984	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006588	3753		0,00	5.405,00	
0817437984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006588	3376		0,00	5.405,00	
0817437984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006588	3377		5.405,00	0,00	
0817437991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008278	3377		375,53	0,00	
0817437991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008278	3376		0,00	375,53	
0817437991	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008278	3753		0,00	375,53	
0817437991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008278	3759		375,53	0,00	
0817437991	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/008278	9033		0,00	375,53	
0817437991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008278	12470		375,53	0,00	
0817438008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009115	12464		32,84	0,00	
0817438008	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009115	9033		0,00	32,84	
0817438008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009115	3759		32,84	0,00	
0817438008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009115	3753		0,00	32,84	
0817438008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009115	3376		0,00	32,84	
0817438008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009115	3377		32,84	0,00	
0817438015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009134	3377		1.949,08	0,00	
0817438015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009134	3376		0,00	1.949,08	
0817438015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009134	3753		0,00	1.949,08	
0817438015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009134	3759		1.949,08	0,00	
0817438015	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009134	9033		0,00	1.949,08	
0817438015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009134	12464		1.949,08	0,00	
0817438137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008292	12464		1.500,00	0,00	
0817438137	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008292	9033		0,00	1.500,00	
0817438137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008292	3759		1.500,00	0,00	
0817438137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008292	3753		0,00	1.500,00	
0817438137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008292	3376		0,00	1.500,00	
0817438137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008292	3377		1.500,00	0,00	
0817438144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/009594	3753		0,00	150,00	
0817438144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/009594	3759		150,00	0,00	
0817438144	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/009594	3409		0,00	150,00	
0817438144	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/009594	3410		150,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817438144	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2022/009594	9030	0,00	150,00
0817438144	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/009594	12464	150,00	0,00
0817438151	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008294	12464	255,42	0,00
0817438151	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008294	9033	0,00	255,42
0817438151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008294	3759	255,42	0,00
0817438151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008294	3753	0,00	255,42
0817438151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008294	3377	255,42	0,00
0817438151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008294	3376	0,00	255,42
0817438158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007912	3376	0,00	237,33
0817438158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007912	3377	237,33	0,00
0817438158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007912	3753	0,00	237,33
0817438158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007912	3759	237,33	0,00
0817438158	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/007912	9033	0,00	237,33
0817438158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007912	12464	237,33	0,00
0817438165	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008120	12464	15.683,83	0,00
0817438165	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008120	9033	0,00	15.683,83
0817438165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008120	3759	15.683,83	0,00
0817438165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008120	3753	0,00	15.683,83
0817438165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008120	3377	15.683,83	0,00
0817438165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008120	3376	0,00	15.683,83
0817438172	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001937	3757	0,00	825,47
0817438172	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001937	3763	825,47	0,00
0817438172	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001937	12648	0,00	825,47
0817438172	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001937	12464	825,47	0,00
0817438189	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008119	9033	0,00	3.247,00
0817438189	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008119	12464	3.247,00	0,00
0817438189	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008119	3753	0,00	3.247,00
0817438189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008119	3759	3.247,00	0,00
0817438189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008119	3376	0,00	3.247,00
0817438189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008119	3377	3.247,00	0,00
0817438196	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001954	3757	0,00	153,00
0817438196	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001954	3763	153,00	0,00
0817438196	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001954	12648	0,00	153,00
0817438196	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001954	12464	153,00	0,00
0817438201	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/008411	9033	0,00	640,00
0817438201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008411	12470	640,00	0,00
0817438201	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008411	3753	0,00	640,00
0817438201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008411	3759	640,00	0,00
0817438201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008411	3377	640,00	0,00
0817438201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008411	3376	0,00	640,00
0817438220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008819	3376	0,00	2.000,00
0817438220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008819	3377	2.000,00	0,00
0817438220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008819	3759	2.000,00	0,00
0817438220	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008819	3753	0,00	2.000,00
0817438220	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008819	12470	2.000,00	0,00
0817438220	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/008819	9033	0,00	2.000,00
0817438227	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/008818	9033	0,00	3.450,00
0817438227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008818	12470	3.450,00	0,00
0817438227	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008818	3753	0,00	3.450,00
0817438227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008818	3759	3.450,00	0,00
0817438227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008818	3377	3.450,00	0,00
0817438227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008818	3376	0,00	3.450,00
0817438241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008096	3376	0,00	1.396,37
0817438241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008096	3377	1.396,37	0,00
0817438241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008096	3759	1.396,37	0,00
0817438241	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008096	3753	0,00	1.396,37
0817438241	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008096	12470	1.396,37	0,00
0817438241	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/008096	9033	0,00	1.396,37

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817438291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008206	12166	7.650,41	0,00
0817438291	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/008206	9033	0,00	7.650,41
0817438291	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008206	3753	0,00	7.650,41
0817438291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008206	3759	7.650,41	0,00
0817438291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008206	3377	7.650,41	0,00
0817438291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008206	3376	0,00	7.650,41
0817466915	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	90,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0817466915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	90,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0817466915	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	90,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0817466915	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	90,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
Total						479.923,53	479.923,53

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0818438100	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009805	11954		1.000,00	0,00
0818438100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009805	11954		0,00	1.000,00
0818438100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009805	12669		1.000,00	0,00
0818438100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009805	12668		0,00	1.000,00
0818438100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009805	3749		0,00	1.000,00
0818438100	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009805	3367		1.000,00	0,00
0818438100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009805	3367		0,00	1.000,00
0818438100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009805	3374		1.000,00	0,00
0818438100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009805	3371		0,00	1.000,00
0818438100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009805	6141		1.000,00	0,00
0818438248	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009811	6141		133,75	0,00
0818438248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009811	3374		133,75	0,00
0818438248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009811	3371		0,00	133,75
0818438248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009811	3367		0,00	133,75
0818438248	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009811	3367		133,75	0,00
0818438248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009811	3749		0,00	133,75
0818438248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009811	12668		0,00	133,75
0818438248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009811	12669		133,75	0,00
0818438248	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009811	11954		0,00	133,75
0818438248	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009811	11954		133,75	0,00
0818438260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009811	3753		133,75	0,00
0818438260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009811	5940		0,00	133,75
0818438260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009811	3376		133,75	0,00
0818438260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009811	3374		0,00	133,75
0818438260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009811	6141		0,00	133,75
0818438260	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009811	9033		133,75	0,00
0818438267	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009811	3740		0,00	133,75
0818438267	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009811	3741		133,75	0,00
0818438326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006857	6141		0,00	745,08
0818438326	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006857	9033		745,08	0,00
0818438326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006857	3374		0,00	745,08
0818438326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006857	3376		745,08	0,00
0818438326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006857	5940		0,00	745,08
0818438326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006857	3753		745,08	0,00
0818438334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006857	12648		17,58	0,00
0818438334	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006857	9033		0,00	17,58
0818438334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006857	3377		17,58	0,00
0818438334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006857	3376		0,00	17,58
0818438334	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006857	3753		0,00	17,58
0818438334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006857	3757		17,58	0,00
0818438341	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006857	3741		745,08	0,00
0818438341	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006857	3740		0,00	745,08
0818438687	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	536,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0818438687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		536,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0818438687	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	536,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0818438687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		536,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0818438713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003712	5940		0,00	469,29
0818438713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003712	3753		469,29	0,00
0818438713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003712	3376		469,29	0,00
0818438713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003712	3374		0,00	469,29
0818438713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003712	6141		0,00	469,29
0818438713	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003712	9033		469,29	0,00
0818438720	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003712	3741		469,29	0,00
0818438720	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003712	3740		0,00	469,29

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0818438772	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	397,90	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0818438772	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	397,90	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0818438772	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	397,90	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0818438772	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	397,90	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0818438928	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	74,20	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0818438928	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	74,20	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0818438928	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	74,20	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0818438928	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	74,20	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0818438975	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009842	3367	0,00	200,00	
0818438975	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009842	3374	200,00	0,00	
0818438975	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009842	6141	200,00	0,00	
0818438975	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009842	12669	200,00	0,00	
0818438975	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009842	3749	0,00	200,00	
0818438975	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009842	11954	0,00	200,00	
0818438982	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009842	3753	200,00	0,00	
0818438982	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/009842	9033	200,00	0,00	
0818438982	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009842	9428	0,00	200,00	
0818438982	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009842	6141	0,00	200,00	
0818438982	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009842	3376	200,00	0,00	
0818438982	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009842	3374	0,00	200,00	
0818438989	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009843	3367	0,00	1.200,00	
0818438989	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009843	3374	1.200,00	0,00	
0818438989	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009843	6141	1.200,00	0,00	
0818438989	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009843	3749	0,00	1.200,00	
0818438989	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009843	12669	1.200,00	0,00	
0818438989	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009843	11954	0,00	1.200,00	
0818438996	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009843	3753	1.200,00	0,00	
0818438996	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009843	9428	0,00	1.200,00	
0818438996	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/009843	9033	1.200,00	0,00	
0818438996	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009843	6141	0,00	1.200,00	
0818438996	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009843	3376	1.200,00	0,00	
0818438996	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009843	3374	0,00	1.200,00	
0818439003	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009844	3367	0,00	800,00	
0818439003	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009844	3374	800,00	0,00	
0818439003	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009844	6141	800,00	0,00	
0818439003	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009844	12669	800,00	0,00	
0818439003	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009844	3749	0,00	800,00	
0818439003	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009844	11954	0,00	800,00	
0818439010	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009844	3753	800,00	0,00	
0818439010	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/009844	9033	800,00	0,00	
0818439010	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009844	9428	0,00	800,00	
0818439010	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009844	6141	0,00	800,00	
0818439010	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009844	3376	800,00	0,00	
0818439010	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009844	3374	0,00	800,00	
0818439080	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009849	3367	0,00	4.000,00	
0818439080	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009849	3374	4.000,00	0,00	
0818439080	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009849	6141	4.000,00	0,00	
0818439080	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009849	12669	4.000,00	0,00	
0818439080	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009849	3749	0,00	4.000,00	
0818439080	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009849	11954	0,00	4.000,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 18 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818439094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009849	3753	4.000,00	0,00
0818439094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009849	6141	0,00	4.000,00
0818439094	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/009849	473	0,00	4.000,00
0818439094	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/009849	1580	4.000,00	0,00
0818439094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009849	3376	4.000,00	0,00
0818439094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009849	3374	0,00	4.000,00
0818439108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009748	3377	200,00	0,00
0818439108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009748	3376	0,00	200,00
0818439108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009748	3759	200,00	0,00
0818439108	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009748	3753	0,00	200,00
0818439108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009748	12369	200,00	0,00
0818439108	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009748	9033	0,00	200,00
0818439115	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008122	8965	0,00	105.000,00
0818439115	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/008122	12464	105.000,00	0,00
0818439115	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008122	3753	0,00	105.000,00
0818439115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008122	3759	105.000,00	0,00
0818439115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008122	3376	0,00	105.000,00
0818439115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008122	3377	105.000,00	0,00
0818439129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008051	3377	33.490,00	0,00
0818439129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008051	3376	0,00	33.490,00
0818439129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008051	3759	33.490,00	0,00
0818439129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008051	3753	0,00	33.490,00
0818439129	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008051	12464	33.490,00	0,00
0818439129	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008051	9033	0,00	33.490,00
0818439136	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001968	12647	0,00	510,00
0818439136	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001968	12464	510,00	0,00
0818439136	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001968	3757	0,00	510,00
0818439136	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001968	3763	510,00	0,00
0818439169	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008049	3753	0,00	18.081,62
0818439169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008049	3759	18.081,62	0,00
0818439169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008049	3377	18.081,62	0,00
0818439169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008049	3376	0,00	18.081,62
0818439169	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008049	9033	0,00	18.081,62
0818439169	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008049	12464	18.081,62	0,00
0818439176	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001979	12648	0,00	951,66
0818439176	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001979	12464	951,66	0,00
0818439176	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001979	3757	0,00	951,66
0818439176	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001979	3763	951,66	0,00
0818439209	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001963	3763	8.940,11	0,00
0818439209	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001963	3757	0,00	8.940,11
0818439209	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001963	12464	8.940,11	0,00
0818439209	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001963	12648	0,00	8.940,11
0818439214	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/008086	9033	0,00	169.862,16
0818439214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008086	12464	169.862,16	0,00
0818439214	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008086	3753	0,00	169.862,16
0818439214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008086	3759	169.862,16	0,00
0818439214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008086	3377	169.862,16	0,00
0818439214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008086	3376	0,00	169.862,16
0818439250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/007982	3377	2.863,32	0,00
0818439250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/007982	3376	0,00	2.863,32
0818439250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/007982	3759	2.863,32	0,00
0818439250	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/007982	3753	0,00	2.863,32
0818439250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/007982	13060	2.863,32	0,00
0818439250	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/007982	9033	0,00	2.863,32
0818439260	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009577	9033	0,00	3.800,00
0818439260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009577	12464	3.800,00	0,00
0818439260	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009577	3753	0,00	3.800,00
0818439260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009577	3759	3.800,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818439260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009577	3377	3.800,00	0,00
0818439260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009577	3376	0,00	3.800,00
0818439267	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001973	3757	0,00	136,68
0818439267	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001973	3763	136,68	0,00
0818439267	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001973	13060	136,68	0,00
0818439267	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/001973	12648	0,00	136,68
0818439272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	603,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0818439272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	603,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0818439272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	603,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0818439272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	603,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0818439418	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015414	3753	0,00	4.500,00
0818439418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015414	3759	4.500,00	0,00
0818439418	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/015414	3410	4.500,00	0,00
0818439418	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015414	3409	0,00	4.500,00
0818439418	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/015414	12463	4.500,00	0,00
0818439418	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Rest	2022/015414	9030	0,00	4.500,00
0818439672	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009865	11954	80,00	0,00
0818439672	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009865	11954	0,00	80,00
0818439672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009865	3749	0,00	80,00
0818439672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009865	12669	80,00	0,00
0818439672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009865	12668	0,00	80,00
0818439672	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009865	6141	80,00	0,00
0818439672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009865	3371	0,00	80,00
0818439672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009865	3374	80,00	0,00
0818439672	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009865	3367	80,00	0,00
0818439672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009865	3367	0,00	80,00
0818439724	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.192,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0818439724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.192,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0818439724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.192,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0818439724	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.192,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0818439729	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	519,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0818439729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	519,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0818439729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	519,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0818439729	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	519,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0818441512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009596	3376	150,00	0,00
0818441512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009596	3374	0,00	150,00
0818441512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009596	6141	0,00	150,00
0818441512	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009596	9033	150,00	0,00
0818441512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009596	5940	0,00	150,00
0818441512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009596	3753	150,00	0,00
0818441519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009190	3753	626,45	0,00
0818441519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009190	5894	0,00	626,45
0818441519	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009190	9033	626,45	0,00
0818441519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009190	6141	0,00	626,45
0818441519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009190	3374	0,00	626,45
0818441519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009190	3376	626,45	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0818441526	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009190	3702	626,45	0,00	
0818441526	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009190	3701	0,00	626,45	
0818441529	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009200	6141	0,00	777,00	
0818441529	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009200	3376	777,00	0,00	
0818441529	1091 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2023/009200	9030	777,00	0,00	
0818441529	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009200	3374	0,00	777,00	
0818441529	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009200	3753	777,00	0,00	
0818441529	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/009200	1091	0,00	777,00	
0818441536	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009200	3701	0,00	777,00	
0818441536	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009200	3702	777,00	0,00	
0818441539	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009678	6141	0,00	277,24	
0818441539	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009678	9033	277,24	0,00	
0818441539	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009678	3374	0,00	277,24	
0818441539	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009678	3376	277,24	0,00	
0818441539	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009678	3753	277,24	0,00	
0818441539	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009678	5894	0,00	277,24	
0818441546	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009678	3740	0,00	277,24	
0818441546	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009678	3741	277,24	0,00	
0818441549	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009539	6141	0,00	55,00	
0818441549	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009539	9033	55,00	0,00	
0818441549	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009539	3376	55,00	0,00	
0818441549	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009539	3374	0,00	55,00	
0818441549	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009539	5894	0,00	55,00	
0818441549	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009539	3753	55,00	0,00	
0818441556	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009539	3702	55,00	0,00	
0818441556	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009539	3701	0,00	55,00	
0818441566	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009537	6141	0,00	220,00	
0818441566	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009537	3374	0,00	220,00	
0818441566	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009537	3376	220,00	0,00	
0818441566	1091 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2023/009537	9030	220,00	0,00	
0818441566	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009537	3753	220,00	0,00	
0818441566	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/009537	1091	0,00	220,00	
0818441573	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009537	3701	0,00	220,00	
0818441573	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009537	3702	220,00	0,00	
0818441593	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009196	6141	0,00	716,00	
0818441593	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009196	9033	716,00	0,00	
0818441593	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009196	3376	716,00	0,00	
0818441593	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009196	3374	0,00	716,00	
0818441593	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009196	3753	716,00	0,00	
0818441593	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009196	5894	0,00	716,00	
0818441600	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009196	3741	716,00	0,00	
0818441600	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009196	3740	0,00	716,00	
0818441617	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009433	6141	0,00	2.050,00	
0818441617	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009433	9033	2.050,00	0,00	
0818441617	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009433	3374	0,00	2.050,00	
0818441617	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009433	3376	2.050,00	0,00	
0818441617	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009433	5894	0,00	2.050,00	
0818441617	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009433	3753	2.050,00	0,00	
0818441624	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009433	3702	2.050,00	0,00	
0818441624	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009433	3701	0,00	2.050,00	
0818441634	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009191	6141	0,00	171,70	
0818441634	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009191	9033	171,70	0,00	
0818441634	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009191	3376	171,70	0,00	
0818441634	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009191	3374	0,00	171,70	
0818441634	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009191	3753	171,70	0,00	
0818441634	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009191	5894	0,00	171,70	
0818441641	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009191	3701	0,00	171,70	
0818441641	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009191	3702	171,70	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 18 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818445773	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463	0,00	4.500,00
0818445773	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	4.500,00	0,00
0818445776	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	8.010,94	0,00
0818445776	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463	0,00	8.010,94
0818445779	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463	74,13	0,00
0818445779	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	0,00	74,13
0818451066	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009082	4556	0,00	4.640,17
0818451066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009082	3759	4.640,17	0,00
0818451066	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009082	12167	4.640,17	0,00
0818451066	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009082	3753	0,00	4.640,17
0818451066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009082	3376	0,00	4.640,17
0818451066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009082	3377	4.640,17	0,00
0818451080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009085	3377	8.294,62	0,00
0818451080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009085	3376	0,00	8.294,62
0818451080	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009085	3753	0,00	8.294,62
0818451080	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009085	12464	8.294,62	0,00
0818451080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009085	3759	8.294,62	0,00
0818451080	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009085	4556	0,00	8.294,62
0818451087	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009081	4556	0,00	13.928,91
0818451087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009081	3759	13.928,91	0,00
0818451087	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009081	12464	13.928,91	0,00
0818451087	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009081	3753	0,00	13.928,91
0818451087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009081	3376	0,00	13.928,91
0818451087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009081	3377	13.928,91	0,00
0818451094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009093	3377	2.898,52	0,00
0818451094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009093	3376	0,00	2.898,52
0818451094	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009093	3753	0,00	2.898,52
0818451094	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009093	12464	2.898,52	0,00
0818451094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009093	3759	2.898,52	0,00
0818451094	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009093	4556	0,00	2.898,52
0818451155	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009084	4556	0,00	17.210,60
0818451155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009084	3759	17.210,60	0,00
0818451155	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009084	12369	17.210,60	0,00
0818451155	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009084	3753	0,00	17.210,60
0818451155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009084	3376	0,00	17.210,60
0818451155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009084	3377	17.210,60	0,00
0818451162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009079	3377	49.221,43	0,00
0818451162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009079	3376	0,00	49.221,43
0818451162	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009079	3753	0,00	49.221,43
0818451162	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009079	12369	49.221,43	0,00
0818451162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009079	3759	49.221,43	0,00
0818451162	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009079	4556	0,00	49.221,43
0818451169	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009072	4556	0,00	1.905,29
0818451169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009072	3759	1.905,29	0,00
0818451169	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009072	12369	1.905,29	0,00
0818451169	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009072	3753	0,00	1.905,29
0818451169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009072	3376	0,00	1.905,29
0818451169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009072	3377	1.905,29	0,00
0818451176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009073	3377	28.347,01	0,00
0818451176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009073	3376	0,00	28.347,01
0818451176	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009073	3753	0,00	28.347,01
0818451176	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009073	12369	28.347,01	0,00
0818451176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009073	3759	28.347,01	0,00
0818451176	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009073	4556	0,00	28.347,01
0818451183	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009075	4556	0,00	14.078,46
0818451183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009075	3759	14.078,46	0,00
0818451183	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009075	12369	14.078,46	0,00
0818451183	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009075	3753	0,00	14.078,46

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 18 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818451183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009075	3376	0,00	14.078,46
0818451183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009075	3377	14.078,46	0,00
0818451190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009087	3377	21.650,04	0,00
0818451190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009087	3376	0,00	21.650,04
0818451190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009087	3753	0,00	21.650,04
0818451190	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009087	12369	21.650,04	0,00
0818451190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009087	3759	21.650,04	0,00
0818451190	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009087	4556	0,00	21.650,04
0818451197	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009088	4556	0,00	959,85
0818451197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009088	3759	959,85	0,00
0818451197	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009088	12369	959,85	0,00
0818451197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009088	3753	0,00	959,85
0818451197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009088	3376	0,00	959,85
0818451197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009088	3377	959,85	0,00
0818451204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009089	3377	1.147,24	0,00
0818451204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009089	3376	0,00	1.147,24
0818451204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009089	3753	0,00	1.147,24
0818451204	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009089	12369	1.147,24	0,00
0818451204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009089	3759	1.147,24	0,00
0818451204	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009089	4556	0,00	1.147,24
0818451211	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009090	4556	0,00	2.277,52
0818451211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009090	3759	2.277,52	0,00
0818451211	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009090	12369	2.277,52	0,00
0818451211	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009090	3753	0,00	2.277,52
0818451211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009090	3376	0,00	2.277,52
0818451211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009090	3377	2.277,52	0,00
0818463849	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	503,07
0818463849	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	503,07	0,00
					Total	1.628.621,69	1.628.621,69

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0821442077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010097	3749		0,00	175,00
0821442077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010097	12668		0,00	175,00
0821442077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010097	12669		175,00	0,00
0821442077	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010097	11954		175,00	0,00
0821442077	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010097	11954		0,00	175,00
0821442077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010097	3367		0,00	175,00
0821442077	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010097	3367		175,00	0,00
0821442077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010097	3371		0,00	175,00
0821442077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010097	3374		175,00	0,00
0821442077	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010097	6141		175,00	0,00
0821442089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010098	6141		50,31	0,00
0821442089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010098	3371		0,00	50,31
0821442089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010098	3374		50,31	0,00
0821442089	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010098	3367		50,31	0,00
0821442089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010098	3367		0,00	50,31
0821442089	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010098	11954		0,00	50,31
0821442089	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010098	11954		50,31	0,00
0821442089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010098	12668		0,00	50,31
0821442089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010098	12669		50,31	0,00
0821442089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010098	3749		0,00	50,31
0821442101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010099	3749		0,00	131,33
0821442101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010099	12668		0,00	131,33
0821442101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010099	12669		131,33	0,00
0821442101	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010099	11954		131,33	0,00
0821442101	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010099	11954		0,00	131,33
0821442101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010099	3367		0,00	131,33
0821442101	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010099	3367		131,33	0,00
0821442101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010099	3371		0,00	131,33
0821442101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010099	3374		131,33	0,00
0821442101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010099	6141		131,33	0,00
0821442113	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010100	6141		536,83	0,00
0821442113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010100	3371		0,00	536,83
0821442113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010100	3374		536,83	0,00
0821442113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010100	3367		536,83	0,00
0821442113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010100	3367		0,00	536,83
0821442113	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010100	11954		0,00	536,83
0821442113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010100	11954		536,83	0,00
0821442113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010100	12669		536,83	0,00
0821442113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010100	12668		0,00	536,83
0821442113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010100	3749		0,00	536,83
0821442195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010103	3749		0,00	673,51
0821442195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010103	12669		673,51	0,00
0821442195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010103	12668		0,00	673,51
0821442195	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010103	11954		673,51	0,00
0821442195	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010103	11954		0,00	673,51
0821442195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010103	3367		0,00	673,51
0821442195	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010103	3367		673,51	0,00
0821442195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010103	3371		0,00	673,51
0821442195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010103	3374		673,51	0,00
0821442195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010103	6141		673,51	0,00
0821442207	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010104	6141		603,16	0,00
0821442207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010104	3371		0,00	603,16
0821442207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010104	3374		603,16	0,00
0821442207	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010104	3367		603,16	0,00
0821442207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010104	3367		0,00	603,16
0821442207	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010104	11954		0,00	603,16
0821442207	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010104	11954		603,16	0,00
0821442207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010104	12668		0,00	603,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0821442207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010104	12669		603,16	0,00
0821442207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010104	3749		0,00	603,16
0821442277	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494		0,00	203.409,00
		Contrato: 154 - Ano: 2022						
0821442277	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701		203.409,00	0,00
		Contrato: 154 - Ano: 2022						
0821442280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010109	6141		74,20	0,00
0821442280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010109	3367		0,00	74,20
0821442280	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010109	3367		74,20	0,00
0821442280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010109	3371		0,00	74,20
0821442280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010109	3374		74,20	0,00
0821442280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010109	3749		0,00	74,20
0821442280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010109	12669		74,20	0,00
0821442280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010109	12668		0,00	74,20
0821442280	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010109	11954		74,20	0,00
0821442280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010109	11954		0,00	74,20
0821442362	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010110	11954		0,00	230,00
0821442362	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010110	11954		230,00	0,00
0821442362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010110	12669		230,00	0,00
0821442362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010110	12668		0,00	230,00
0821442362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010110	3749		0,00	230,00
0821442362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010110	3371		0,00	230,00
0821442362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010110	3374		230,00	0,00
0821442362	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010110	3367		230,00	0,00
0821442362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010110	3367		0,00	230,00
0821442362	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010110	6141		230,00	0,00
0821442400	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010112	6141		160,00	0,00
0821442400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010112	3367		0,00	160,00
0821442400	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010112	3367		160,00	0,00
0821442400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010112	3371		0,00	160,00
0821442400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010112	3374		160,00	0,00
0821442400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010112	3749		0,00	160,00
0821442400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010112	12668		0,00	160,00
0821442400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010112	12669		160,00	0,00
0821442400	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010112	11954		160,00	0,00
0821442400	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010112	11954		0,00	160,00
0821442433	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010113	11954		0,00	260,00
0821442433	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010113	11954		260,00	0,00
0821442433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010113	12668		0,00	260,00
0821442433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010113	12669		260,00	0,00
0821442433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010113	3749		0,00	260,00
0821442433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010113	3371		0,00	260,00
0821442433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010113	3374		260,00	0,00
0821442433	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010113	3367		260,00	0,00
0821442433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010113	3367		0,00	260,00
0821442433	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010113	6141		260,00	0,00
0821442466	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010114	6141		390,00	0,00
0821442466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010114	3367		0,00	390,00
0821442466	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010114	3367		390,00	0,00
0821442466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010114	3371		0,00	390,00
0821442466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010114	3374		390,00	0,00
0821442466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010114	3749		0,00	390,00
0821442466	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010114	12669		390,00	0,00
0821442466	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010114	12668		0,00	390,00
0821442466	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010114	11954		390,00	0,00
0821442466	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010114	11954		0,00	390,00
0821442573	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/009843	9033		0,00	1.200,00
0821442573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009843	13060		1.200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	21 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0821442573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009843	3376	0,00	1.200,00	
0821442573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009843	3377	1.200,00	0,00	
0821442573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009843	3759	1.200,00	0,00	
0821442573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009843	3753	0,00	1.200,00	
0821442691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010115	6141	706,75	0,00	
0821442691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010115	3371	0,00	706,75	
0821442691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010115	3374	706,75	0,00	
0821442691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010115	3367	706,75	0,00	
0821442691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010115	3367	0,00	706,75	
0821442691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010115	3749	0,00	706,75	
0821442691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010115	12669	706,75	0,00	
0821442691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010115	12668	0,00	706,75	
0821442691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010115	11954	0,00	706,75	
0821442691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010115	11954	706,75	0,00	
0821442724	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010116	11954	44,11	0,00	
0821442724	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010116	11954	0,00	44,11	
0821442724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010116	12668	0,00	44,11	
0821442724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010116	12669	44,11	0,00	
0821442724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010116	3749	0,00	44,11	
0821442724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010116	3367	0,00	44,11	
0821442724	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010116	3367	44,11	0,00	
0821442724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010116	3371	0,00	44,11	
0821442724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010116	3374	44,11	0,00	
0821442724	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010116	6141	44,11	0,00	
0821442750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009844	3759	800,00	0,00	
0821442750	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009844	3753	0,00	800,00	
0821442750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009844	3377	800,00	0,00	
0821442750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009844	3376	0,00	800,00	
0821442750	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009844	12369	800,00	0,00	
0821442750	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009844	9033	0,00	800,00	
0821442757	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009842	9033	0,00	200,00	
0821442757	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009842	12369	200,00	0,00	
0821442757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009842	3376	0,00	200,00	
0821442757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009842	3377	200,00	0,00	
0821442757	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009842	3753	0,00	200,00	
0821442757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009842	3759	200,00	0,00	
0821442764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010117	6141	574,97	0,00	
0821442764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010117	3371	0,00	574,97	
0821442764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010117	3374	574,97	0,00	
0821442764	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010117	3367	574,97	0,00	
0821442764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010117	3367	0,00	574,97	
0821442764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010117	3749	0,00	574,97	
0821442764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010117	12669	574,97	0,00	
0821442764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010117	12668	0,00	574,97	
0821442764	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010117	11954	574,97	0,00	
0821442764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010117	11954	0,00	574,97	
0821442776	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/008094	9033	0,00	8.870,91	
0821442776	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008094	12464	8.870,91	0,00	
0821442776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008094	3377	8.870,91	0,00	
0821442776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008094	3376	0,00	8.870,91	
0821442776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008094	3759	8.870,91	0,00	
0821442776	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008094	3753	0,00	8.870,91	
0821442797	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001976	3757	0,00	428,67	
0821442797	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001976	3763	428,67	0,00	
0821442797	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001976	12648	0,00	428,67	
0821442797	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001976	12464	428,67	0,00	
0821442816	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009600	9033	0,00	3.161,67	
0821442816	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009600	12464	3.161,67	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	21 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0821442816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009600	3753		0,00	3.161,67
0821442816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009600	3759		3.161,67	0,00
0821442816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009600	3376		0,00	3.161,67
0821442816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009600	3377		3.161,67	0,00
0821442823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008209	3377		9.997,77	0,00
0821442823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008209	3376		0,00	9.997,77
0821442823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008209	3759		9.997,77	0,00
0821442823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008209	3753		0,00	9.997,77
0821442823	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008209	12464		9.997,77	0,00
0821442823	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/008209	9033		0,00	9.997,77
0821442830	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001974	12648		0,00	15,81
0821442830	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001974	12464		15,81	0,00
0821442830	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001974	3757		0,00	15,81
0821442830	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001974	3763		15,81	0,00
0821442835	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009578	3753		0,00	3.090,27
0821442835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009578	3759		3.090,27	0,00
0821442835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009578	3376		0,00	3.090,27
0821442835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009578	3377		3.090,27	0,00
0821442835	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009578	9033		0,00	3.090,27
0821442835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009578	12464		3.090,27	0,00
0821442842	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001975	12648		0,00	435,98
0821442842	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001975	12464		435,98	0,00
0821442842	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001975	3757		0,00	435,98
0821442842	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001975	3763		435,98	0,00
0821442847	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010118	6141		476,00	0,00
0821442847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010118	3367		0,00	476,00
0821442847	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010118	3367		476,00	0,00
0821442847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010118	3374		476,00	0,00
0821442847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010118	3371		0,00	476,00
0821442847	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010118	11954		476,00	0,00
0821442847	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010118	11954		0,00	476,00
0821442847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010118	3749		0,00	476,00
0821442847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010118	12668		0,00	476,00
0821442847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010118	12669		476,00	0,00
0821442869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010119	12668		0,00	330,00
0821442869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010119	12669		330,00	0,00
0821442869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010119	3749		0,00	330,00
0821442869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010119	11954		0,00	330,00
0821442869	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010119	11954		330,00	0,00
0821442869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010119	3371		0,00	330,00
0821442869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010119	3374		330,00	0,00
0821442869	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010119	3367		330,00	0,00
0821442869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010119	3367		0,00	330,00
0821442869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010119	6141		330,00	0,00
0821442888	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001970	3763		66,18	0,00
0821442888	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001970	3757		0,00	66,18
0821442888	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001970	12464		66,18	0,00
0821442888	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001970	12648		0,00	66,18
0821442894	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009133	9033		0,00	922,17
0821442894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009133	12464		922,17	0,00
0821442894	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009133	3753		0,00	922,17
0821442894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009133	3759		922,17	0,00
0821442894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009133	3377		922,17	0,00
0821442894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009133	3376		0,00	922,17
0821442901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010120	3367		0,00	80,00
0821442901	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010120	3367		80,00	0,00
0821442901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010120	3371		0,00	80,00
0821442901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010120	3374		80,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821442901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010120	6141	80,00	0,00
0821442901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010120	3749	0,00	80,00
0821442901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010120	12669	80,00	0,00
0821442901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010120	12668	0,00	80,00
0821442901	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010120	11954	80,00	0,00
0821442901	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010120	11954	0,00	80,00
0821442913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008316	3753	141.581,00	0,00
0821442913	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008316	7390	0,00	141.581,00
0821442913	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008316	8965	141.581,00	0,00
0821442913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008316	6141	0,00	141.581,00
0821442913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008316	3376	141.581,00	0,00
0821442913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008316	3374	0,00	141.581,00
0821442920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010121	3367	0,00	50,17
0821442920	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010121	3367	50,17	0,00
0821442920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010121	3371	0,00	50,17
0821442920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010121	3374	50,17	0,00
0821442920	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010121	6141	50,17	0,00
0821442920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010121	3749	0,00	50,17
0821442920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010121	12669	50,17	0,00
0821442920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010121	12668	0,00	50,17
0821442920	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010121	11954	0,00	50,17
0821442920	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010121	11954	50,17	0,00
0821442932	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004001	9033	0,00	1.650,00
0821442932	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004001	12167	1.650,00	0,00
0821442932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004001	3759	1.650,00	0,00
0821442932	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004001	3753	0,00	1.650,00
0821442932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004001	3377	1.650,00	0,00
0821442932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004001	3376	0,00	1.650,00
0821442939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008316	3374	0,00	251,67
0821442939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008316	3376	251,67	0,00
0821442939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008316	6141	0,00	251,67
0821442939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008316	3753	251,67	0,00
0821442939	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008316	8965	251,67	0,00
0821442939	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008316	7390	0,00	251,67
0821442946	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008316	7390	0,00	202,68
0821442946	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008316	8965	202,68	0,00
0821442946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008316	3753	202,68	0,00
0821442946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008316	6141	0,00	202,68
0821442946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008316	3376	202,68	0,00
0821442946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008316	3374	0,00	202,68
0821442953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008316	3374	0,00	2.236,59
0821442953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008316	3376	2.236,59	0,00
0821442953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008316	6141	0,00	2.236,59
0821442953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008316	3753	2.236,59	0,00
0821442953	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008316	8965	2.236,59	0,00
0821442953	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008316	7390	0,00	2.236,59
0821442960	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008316	7390	0,00	14.696,97
0821442960	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008316	8965	14.696,97	0,00
0821442960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008316	3753	14.696,97	0,00
0821442960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008316	6141	0,00	14.696,97
0821442960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008316	3376	14.696,97	0,00
0821442960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008316	3374	0,00	14.696,97
0821442967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008316	3374	0,00	99.576,75
0821442967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008316	3376	99.576,75	0,00
0821442967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008316	6141	0,00	99.576,75
0821442967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008316	3753	99.576,75	0,00
0821442967	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008316	8965	99.576,75	0,00
0821442967	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008316	7390	0,00	99.576,75

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821442981	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008316	7390	0,00	159.809,40
0821442981	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008316	8965	159.809,40	0,00
0821442981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008316	3753	159.809,40	0,00
0821442981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008316	6141	0,00	159.809,40
0821442981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008316	3376	159.809,40	0,00
0821442981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008316	3374	0,00	159.809,40
0821443016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008317	3374	0,00	200.000,00
0821443016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008317	3376	200.000,00	0,00
0821443016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008317	6141	0,00	200.000,00
0821443016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008317	3753	200.000,00	0,00
0821443016	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008317	8965	200.000,00	0,00
0821443016	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008317	7390	0,00	200.000,00
0821443030	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/008322	7390	0,00	2.010,60
0821443030	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/008322	8965	2.010,60	0,00
0821443030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008322	3753	2.010,60	0,00
0821443030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008322	6141	0,00	2.010,60
0821443030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008322	3376	2.010,60	0,00
0821443030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008322	3374	0,00	2.010,60
0821443046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008323	3374	0,00	5.192,54
0821443046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008323	3376	5.192,54	0,00
0821443046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008323	6141	0,00	5.192,54
0821443046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008323	3753	5.192,54	0,00
0821443046	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008323	8965	5.192,54	0,00
0821443046	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008323	7390	0,00	5.192,54
0821443053	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008323	7390	0,00	4.008,80
0821443053	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008323	8965	4.008,80	0,00
0821443053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008323	3753	4.008,80	0,00
0821443053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008323	6141	0,00	4.008,80
0821443053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008323	3376	4.008,80	0,00
0821443053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008323	3374	0,00	4.008,80
0821443060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008323	3374	0,00	8.492,40
0821443060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008323	3376	8.492,40	0,00
0821443060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008323	6141	0,00	8.492,40
0821443060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008323	3753	8.492,40	0,00
0821443060	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008323	8965	8.492,40	0,00
0821443060	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008323	7390	0,00	8.492,40
0821443067	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	31.275,00	0,00
		Contrato: 130 - Ano: 2023					
0821443067	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	31.275,00
		Contrato: 130 - Ano: 2023					
0821443070	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001711	3757	0,00	37,48
0821443070	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001711	3763	37,48	0,00
0821443070	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001711	12470	37,48	0,00
0821443070	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/001711	12648	0,00	37,48
0821443075	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008323	7390	0,00	5.489,10
0821443075	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008323	8965	5.489,10	0,00
0821443075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008323	3753	5.489,10	0,00
0821443075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008323	6141	0,00	5.489,10
0821443075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008323	3376	5.489,10	0,00
0821443075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008323	3374	0,00	5.489,10
0821443082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006869	3377	1.564,52	0,00
0821443082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006869	3376	0,00	1.564,52
0821443082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006869	3759	1.564,52	0,00
0821443082	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006869	3753	0,00	1.564,52
0821443082	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006869	12470	1.564,52	0,00
0821443082	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/006869	9033	0,00	1.564,52
0821443089	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010122	11954	1.085,00	0,00
0821443089	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010122	11954	0,00	1.085,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0821443089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010122	12668		0,00	1.085,00
0821443089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010122	12669		1.085,00	0,00
0821443089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010122	3749		0,00	1.085,00
0821443089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010122	6141		1.085,00	0,00
0821443089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010122	3367		0,00	1.085,00
0821443089	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010122	3367		1.085,00	0,00
0821443089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010122	3374		1.085,00	0,00
0821443089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010122	3371		0,00	1.085,00
0821443101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010123	3374		200,00	0,00
0821443101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010123	3367		0,00	200,00
0821443101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010123	6141		200,00	0,00
0821443101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010123	3749		0,00	200,00
0821443101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010123	12669		200,00	0,00
0821443101	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010123	11954		0,00	200,00
0821443108	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008323	8965		8.196,33	0,00
0821443108	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008323	7390		0,00	8.196,33
0821443108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008323	3753		8.196,33	0,00
0821443108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008323	6141		0,00	8.196,33
0821443108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008323	3376		8.196,33	0,00
0821443108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008323	3374		0,00	8.196,33
0821443115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010124	3367		0,00	900,00
0821443115	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010124	3367		900,00	0,00
0821443115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010124	3371		0,00	900,00
0821443115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010124	3374		900,00	0,00
0821443115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010124	6141		900,00	0,00
0821443115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010124	3749		0,00	900,00
0821443115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010124	12669		900,00	0,00
0821443115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010124	12668		0,00	900,00
0821443115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010124	11954		0,00	900,00
0821443115	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010124	11954		900,00	0,00
0821443127	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/008089	9033		0,00	5.549,48
0821443127	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008089	12470		5.549,48	0,00
0821443127	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008089	3753		0,00	5.549,48
0821443127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008089	3759		5.549,48	0,00
0821443127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008089	3376		0,00	5.549,48
0821443127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008089	3377		5.549,48	0,00
0821443134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010123	3374		0,00	200,00
0821443134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010123	3376		200,00	0,00
0821443134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010123	6141		0,00	200,00
0821443134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010123	3753		200,00	0,00
0821443134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010123	9428		0,00	200,00
0821443134	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/010123	9033		200,00	0,00
0821443141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005833	12470		250,00	0,00
0821443141	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/005833	9033		0,00	250,00
0821443141	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005833	3753		0,00	250,00
0821443141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005833	3759		250,00	0,00
0821443141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005833	3377		250,00	0,00
0821443141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005833	3376		0,00	250,00
0821443148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005111	3376		0,00	850,00
0821443148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005111	3377		850,00	0,00
0821443148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005111	3759		850,00	0,00
0821443148	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005111	3753		0,00	850,00
0821443148	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005111	9033		0,00	850,00
0821443148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005111	12470		850,00	0,00
0821443169	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/008321	7390		0,00	10.276,37
0821443169	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/008321	8965		10.276,37	0,00
0821443169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008321	3753		10.276,37	0,00
0821443169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008321	6141		0,00	10.276,37

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 21 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821443169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008321	3374	0,00	10.276,37
0821443169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008321	3376	10.276,37	0,00
0821443183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008314	3376	24.918,04	0,00
0821443183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008314	3374	0,00	24.918,04
0821443183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008314	6141	0,00	24.918,04
0821443183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008314	3753	24.918,04	0,00
0821443183	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/008314	8965	24.918,04	0,00
0821443183	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/008314	7390	0,00	24.918,04
0821443198	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	200.250,00
		Contrato: 131 - Ano: 2023					
0821443198	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	200.250,00	0,00
		Contrato: 131 - Ano: 2023					
0821443202	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	86.950,00	0,00
		Contrato: 132 - Ano: 2023					
0821443202	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	86.950,00
		Contrato: 132 - Ano: 2023					
0821443205	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010125	6141	500,00	0,00
0821443205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010125	3749	0,00	500,00
0821443205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010125	3367	0,00	500,00
0821443205	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010125	3367	500,00	0,00
0821443205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010125	3371	0,00	500,00
0821443205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010125	3374	500,00	0,00
0821443205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010125	12669	500,00	0,00
0821443205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010125	12668	0,00	500,00
0821443205	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010125	11954	500,00	0,00
0821443205	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010125	11954	0,00	500,00
0821443229	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010126	11954	0,00	2.560,00
0821443229	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010126	11954	2.560,00	0,00
0821443229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010126	12668	0,00	2.560,00
0821443229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010126	12669	2.560,00	0,00
0821443229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010126	3371	0,00	2.560,00
0821443229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010126	3374	2.560,00	0,00
0821443229	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010126	3367	2.560,00	0,00
0821443229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010126	3367	0,00	2.560,00
0821443229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010126	3749	0,00	2.560,00
0821443229	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010126	6141	2.560,00	0,00
0821443241	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010127	6141	1.180,00	0,00
0821443241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010127	3749	0,00	1.180,00
0821443241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010127	3367	0,00	1.180,00
0821443241	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010127	3367	1.180,00	0,00
0821443241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010127	3371	0,00	1.180,00
0821443241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010127	3374	1.180,00	0,00
0821443241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010127	12668	0,00	1.180,00
0821443241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010127	12669	1.180,00	0,00
0821443241	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010127	11954	1.180,00	0,00
0821443241	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010127	11954	0,00	1.180,00
0821443254	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010128	11954	0,00	250,00
0821443254	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010128	11954	250,00	0,00
0821443254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010128	12669	250,00	0,00
0821443254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010128	12668	0,00	250,00
0821443254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010128	3371	0,00	250,00
0821443254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010128	3374	250,00	0,00
0821443254	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010128	3367	250,00	0,00
0821443254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010128	3367	0,00	250,00
0821443254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010128	3749	0,00	250,00
0821443254	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010128	6141	250,00	0,00
0821443267	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010129	6141	750,00	0,00
0821443267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010129	3749	0,00	750,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821443267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010129	3367	0,00	750,00
0821443267	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010129	3367	750,00	0,00
0821443267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010129	3371	0,00	750,00
0821443267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010129	3374	750,00	0,00
0821443267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010129	12669	750,00	0,00
0821443267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010129	12668	0,00	750,00
0821443267	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010129	11954	750,00	0,00
0821443267	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010129	11954	0,00	750,00
0821443284	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010130	11954	0,00	548,59
0821443284	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010130	11954	548,59	0,00
0821443284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010130	12668	0,00	548,59
0821443284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010130	12669	548,59	0,00
0821443284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010130	3371	0,00	548,59
0821443284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010130	3374	548,59	0,00
0821443284	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010130	3367	548,59	0,00
0821443284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010130	3367	0,00	548,59
0821443284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010130	3749	0,00	548,59
0821443284	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010130	6141	548,59	0,00
0821443296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008318	6141	0,00	30.000,00
0821443296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008318	3753	30.000,00	0,00
0821443296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008318	3376	30.000,00	0,00
0821443296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008318	3374	0,00	30.000,00
0821443296	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008318	7390	0,00	30.000,00
0821443296	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008318	8965	30.000,00	0,00
0821443332	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008315	8965	705,64	0,00
0821443332	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008315	7390	0,00	705,64
0821443332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008315	3374	0,00	705,64
0821443332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008315	3376	705,64	0,00
0821443332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008315	3753	705,64	0,00
0821443332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008315	6141	0,00	705,64
0821443339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008315	6141	0,00	9.505,44
0821443339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008315	3753	9.505,44	0,00
0821443339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008315	3376	9.505,44	0,00
0821443339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008315	3374	0,00	9.505,44
0821443339	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008315	7390	0,00	9.505,44
0821443339	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008315	8965	9.505,44	0,00
0821443353	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008315	8965	10.378,18	0,00
0821443353	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008315	7390	0,00	10.378,18
0821443353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008315	3374	0,00	10.378,18
0821443353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008315	3376	10.378,18	0,00
0821443353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008315	3753	10.378,18	0,00
0821443353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008315	6141	0,00	10.378,18
0821443361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008315	6141	0,00	1.603,58
0821443361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008315	3753	1.603,58	0,00
0821443361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008315	3376	1.603,58	0,00
0821443361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008315	3374	0,00	1.603,58
0821443361	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008315	7390	0,00	1.603,58
0821443361	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008315	8965	1.603,58	0,00
0821443374	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/008315	8965	2.358,70	0,00
0821443374	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/008315	7390	0,00	2.358,70
0821443374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008315	3374	0,00	2.358,70
0821443374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008315	3376	2.358,70	0,00
0821443374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008315	3753	2.358,70	0,00
0821443374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008315	6141	0,00	2.358,70
0821443387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008315	6141	0,00	10.751,20
0821443387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008315	3753	10.751,20	0,00
0821443387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008315	3376	10.751,20	0,00
0821443387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008315	3374	0,00	10.751,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821443387	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/008315	7390	0,00	10.751,20
0821443387	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/008315	8965	10.751,20	0,00
0821443404	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/008315	8965	376,00	0,00
0821443404	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/008315	7390	0,00	376,00
0821443404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/008315	3374	0,00	376,00
0821443404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/008315	3376	376,00	0,00
0821443404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/008315	3753	376,00	0,00
0821443404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/008315	6141	0,00	376,00
0821443411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/008315	6141	0,00	7.980,00
0821443411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/008315	3753	7.980,00	0,00
0821443411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/008315	3376	7.980,00	0,00
0821443411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/008315	3374	0,00	7.980,00
0821443411	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/008315	7390	0,00	7.980,00
0821443411	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/008315	8965	7.980,00	0,00
0821443433	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/008315	8965	7.664,00	0,00
0821443433	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/008315	7390	0,00	7.664,00
0821443433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/008315	3374	0,00	7.664,00
0821443433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/008315	3376	7.664,00	0,00
0821443433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/008315	3753	7.664,00	0,00
0821443433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/008315	6141	0,00	7.664,00
0821443440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/008315	6141	0,00	45.048,55
0821443440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/008315	3753	45.048,55	0,00
0821443440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/008315	3376	45.048,55	0,00
0821443440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/008315	3374	0,00	45.048,55
0821443440	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/008315	7390	0,00	45.048,55
0821443440	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/008315	8965	45.048,55	0,00
0821443454	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/008315	8965	609,26	0,00
0821443454	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/008315	7390	0,00	609,26
0821443454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/008315	3374	0,00	609,26
0821443454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/008315	3376	609,26	0,00
0821443454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/008315	3753	609,26	0,00
0821443454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/008315	6141	0,00	609,26
0821443476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/008315	6141	0,00	107,80
0821443476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/008315	3753	107,80	0,00
0821443476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/008315	3376	107,80	0,00
0821443476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/008315	3374	0,00	107,80
0821443476	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/008315	7390	0,00	107,80
0821443476	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/008315	8965	107,80	0,00
0821443530	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquid	2023/008319	8965	25.159,27	0,00
0821443530	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquid	2023/008319	7390	0,00	25.159,27
0821443530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquid	2023/008319	3374	0,00	25.159,27
0821443530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquid	2023/008319	3376	25.159,27	0,00
0821443530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquid	2023/008319	3753	25.159,27	0,00
0821443530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquid	2023/008319	6141	0,00	25.159,27
0821443547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao	E 2023/008320	6141	0,00	20.000,00
0821443547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2023/008320	3749	20.000,00	0,00
0821443547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2023/008320	3367	20.000,00	0,00
0821443547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2023/008320	3374	0,00	20.000,00
0821443547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2023/008320	12669	0,00	20.000,00
0821443547	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2023/008320	11954	20.000,00	0,00
0821443564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2023/008325	11954	7.219,55	0,00
0821443564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2023/008325	12669	0,00	7.219,55
0821443564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2023/008325	3374	0,00	7.219,55
0821443564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2023/008325	3367	7.219,55	0,00
0821443564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2023/008325	3749	7.219,55	0,00
0821443564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao	E 2023/008325	6141	0,00	7.219,55
0821443692	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010131	6141	25.000,00	0,00
0821443692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010131	3749	0,00	25.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0821443692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010131	3367		0,00	25.000,00
0821443692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010131	3374		25.000,00	0,00
0821443692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010131	12669		25.000,00	0,00
0821443692	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010131	11954		0,00	25.000,00
0821443699	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010132	11954		0,00	12.000,00
0821443699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010132	12669		12.000,00	0,00
0821443699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010132	3374		12.000,00	0,00
0821443699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010132	3367		0,00	12.000,00
0821443699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010132	3749		0,00	12.000,00
0821443699	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010132	6141		12.000,00	0,00
0821443706	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010133	6141		30.000,00	0,00
0821443706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010133	3749		0,00	30.000,00
0821443706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010133	3367		0,00	30.000,00
0821443706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010133	3374		30.000,00	0,00
0821443706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010133	12669		30.000,00	0,00
0821443706	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010133	11954		0,00	30.000,00
0821443713	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010134	11954		0,00	8.679,35
0821443713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010134	12669		8.679,35	0,00
0821443713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010134	3374		8.679,35	0,00
0821443713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010134	3367		0,00	8.679,35
0821443713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010134	3749		0,00	8.679,35
0821443713	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010134	6141		8.679,35	0,00
0821443720	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010135	6141		3.902,27	0,00
0821443720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010135	3749		0,00	3.902,27
0821443720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010135	3367		0,00	3.902,27
0821443720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010135	3374		3.902,27	0,00
0821443720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010135	12669		3.902,27	0,00
0821443720	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010135	11954		0,00	3.902,27
0821443745	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010136	11954		0,00	20.000,00
0821443745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010136	12669		20.000,00	0,00
0821443745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010136	3374		20.000,00	0,00
0821443745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010136	3367		0,00	20.000,00
0821443745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010136	3749		0,00	20.000,00
0821443745	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010136	6141		20.000,00	0,00
0821443752	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010137	6141		50.000,00	0,00
0821443752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010137	3749		0,00	50.000,00
0821443752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010137	3367		0,00	50.000,00
0821443752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010137	3374		50.000,00	0,00
0821443752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010137	12669		50.000,00	0,00
0821443752	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010137	11954		0,00	50.000,00
0821443759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010138	11954		0,00	20.000,00
0821443759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010138	12669		20.000,00	0,00
0821443759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010138	3374		20.000,00	0,00
0821443759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010138	3367		0,00	20.000,00
0821443759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010138	3749		0,00	20.000,00
0821443759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010138	6141		20.000,00	0,00
0821443767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010139	6141		120.000,00	0,00
0821443767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010139	3749		0,00	120.000,00
0821443767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010139	3367		0,00	120.000,00
0821443767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010139	3374		120.000,00	0,00
0821443767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010139	12669		120.000,00	0,00
0821443767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010139	11954		0,00	120.000,00
0821443797	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010140	11954		0,00	70.000,00
0821443797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010140	12669		70.000,00	0,00
0821443797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010140	3374		70.000,00	0,00
0821443797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010140	3367		0,00	70.000,00
0821443797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010140	3749		0,00	70.000,00
0821443797	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010140	6141		70.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 21 de Agosto de 2023	
						Debito	Credito
0821443819	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010141	6141	210.000,00	0,00
0821443819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010141	3749	0,00	210.000,00
0821443819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010141	3367	0,00	210.000,00
0821443819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010141	3374	210.000,00	0,00
0821443819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010141	12669	210.000,00	0,00
0821443819	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010141	11954	0,00	210.000,00
0821443941	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	300.000,00	0,00
0821443941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	300.000,00
0821443941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	300.000,00
0821443941	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	300.000,00
0821443941	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	300.000,00	0,00
0821443941	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	300.000,00	0,00
0821443948	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	1.000.000,00	0,00
0821443948	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	1.000.000,00	0,00
0821443948	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	1.000.000,00
0821443948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	1.000.000,00
0821443948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	1.000.000,00
0821443948	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	1.000.000,00	0,00
0821443955	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	300.000,00
0821443955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	300.000,00	0,00
0821443955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	300.000,00	0,00
0821443955	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	300.000,00
0821443955	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	300.000,00	0,00
0821443955	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	300.000,00
0821443962	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	600.000,00
0821443962	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	600.000,00	0,00
0821443962	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	600.000,00
0821443962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	600.000,00	0,00
0821443962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	600.000,00	0,00
0821443962	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	600.000,00
0821443969	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	100.000,00
0821443969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	100.000,00	0,00
0821443969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
0821443969	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
0821443969	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
0821443969	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
0821443976	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
0821443976	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
0821443976	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
0821443976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
0821443976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	100.000,00	0,00
0821443976	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	100.000,00
0821443983	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	200.000,00
0821443983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	200.000,00	0,00
0821443983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	200.000,00	0,00
0821443983	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	200.000,00
0821443983	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	200.000,00
0821443983	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	200.000,00	0,00
Total						12.813.936,35	12.813.936,35

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822443394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002469	3376	536,00	0,00
0822443394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002469	3374	0,00	536,00
0822443394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002469	3753	536,00	0,00
0822443394	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002469	9033	536,00	0,00
0822443394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002469	6141	0,00	536,00
0822443394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002469	5940	0,00	536,00
0822443401	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002469	3740	0,00	536,00
0822443401	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002469	3741	536,00	0,00
0822443861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008053	6141	0,00	78.620,34
0822443861	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008053	9033	78.620,34	0,00
0822443861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008053	3753	78.620,34	0,00
0822443861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008053	3374	0,00	78.620,34
0822443861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008053	3376	78.620,34	0,00
0822443861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008053	5940	0,00	78.620,34
0822443868	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008053	3702	78.620,34	0,00
0822443868	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008053	3701	0,00	78.620,34
0822443872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008053	3757	943,44	0,00
0822443872	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008053	3753	0,00	943,44
0822443872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008053	3377	943,44	0,00
0822443872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008053	3376	0,00	943,44
0822443872	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008053	12647	943,44	0,00
0822443872	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/008053	9033	0,00	943,44
0822443880	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008054	11954	2.800,00	0,00
0822443880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008054	12669	0,00	2.800,00
0822443880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008054	3367	2.800,00	0,00
0822443880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008054	3374	0,00	2.800,00
0822443880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008054	3749	2.800,00	0,00
0822443880	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008054	6141	0,00	2.800,00
0822443887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008054	6141	0,00	3.200,00
0822443887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008054	3753	3.200,00	0,00
0822443887	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008054	9033	3.200,00	0,00
0822443887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008054	3376	3.200,00	0,00
0822443887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008054	3374	0,00	3.200,00
0822443887	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008054	5940	0,00	3.200,00
0822443894	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008054	3701	0,00	3.200,00
0822443894	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008054	3702	3.200,00	0,00
0822443898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008054	3757	38,40	0,00
0822443898	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008054	3753	0,00	38,40
0822443898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008054	3377	38,40	0,00
0822443898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008054	3376	0,00	38,40
0822443898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008054	12647	38,40	0,00
0822443898	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/008054	9033	0,00	38,40
0822445282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009391	5940	0,00	2.950,00
0822445282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009391	3374	0,00	2.950,00
0822445282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009391	3376	2.950,00	0,00
0822445282	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009391	9033	2.950,00	0,00
0822445282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009391	3753	2.950,00	0,00
0822445282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009391	6141	0,00	2.950,00
0822445289	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009391	3741	2.950,00	0,00
0822445289	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009391	3740	0,00	2.950,00
0822445293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009391	3757	59,30	0,00
0822445293	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009391	3753	0,00	59,30
0822445293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009391	3377	59,30	0,00
0822445293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009391	3376	0,00	59,30
0822445293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009391	12648	59,30	0,00
0822445293	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009391	9033	0,00	59,30
0822445300	12748	CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Retencao	2023/009391	9033	0,00	147,50
0822445300	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009391	12748	147,50	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0822445300	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009391	3376		0,00	147,50
0822445300	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009391	3377		147,50	0,00
0822445300	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009391	3753		0,00	147,50
0822445300	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009391	3757		147,50	0,00
0822445789	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	74,13
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0822445789	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		74,13	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0822445789	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	74,13
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0822445789	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12463		0,00	74,13
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0822445789	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		74,13	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0822445789	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		3008		74,13	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0822446104	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010142	11954		0,00	95,90
0822446104	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010142	12669		95,90	0,00
0822446104	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010142	3374		95,90	0,00
0822446104	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010142	3367		0,00	95,90
0822446104	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010142	6141		95,90	0,00
0822446104	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010142	3749		0,00	95,90
0822446118	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010142	3753		95,90	0,00
0822446118	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010142	9033		95,90	0,00
0822446118	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010142	6141		0,00	95,90
0822446118	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010142	3376		95,90	0,00
0822446118	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010142	3374		0,00	95,90
0822446118	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010142	5940		0,00	95,90
0822447839	11298 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/009849	12120		4.000,00	0,00
0822447839	12120 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/009849	11298		0,00	4.000,00
0822447839	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009849	1580		0,00	4.000,00
0822447839	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009849	3377		4.000,00	0,00
0822447839	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009849	3376		0,00	4.000,00
0822447839	1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/009849	12369		4.000,00	0,00
0822447839	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009849	3759		4.000,00	0,00
0822447839	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009849	3753		0,00	4.000,00
				Total		369.989,07	369.989,07

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 23 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823445718	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000137	9033	228,50	0,00
0823445718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000137	3753	228,50	0,00
0823445718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000137	6141	0,00	228,50
0823445718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000137	3376	228,50	0,00
0823445718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000137	3374	0,00	228,50
0823445718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000137	5940	0,00	228,50
0823446179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009394	2329	0,00	46.245,56
0823446179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009394	3374	0,00	46.245,56
0823446179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009394	3376	46.245,56	0,00
0823446179	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/009394	9033	46.245,56	0,00
0823446179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009394	6141	0,00	46.245,56
0823446179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009394	3753	46.245,56	0,00
0823446186	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009394	3740	0,00	46.245,56
0823446186	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009394	3741	46.245,56	0,00
0823446190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009394	3757	2.570,62	0,00
0823446190	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009394	3753	0,00	2.570,62
0823446190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009394	3377	2.570,62	0,00
0823446190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009394	3376	0,00	2.570,62
0823446190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009394	12648	2.570,62	0,00
0823446190	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009394	9033	0,00	2.570,62
0823446197	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/009394	9033	0,00	5.087,01
0823446197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009394	12641	5.087,01	0,00
0823446197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009394	3376	0,00	5.087,01
0823446197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009394	3377	5.087,01	0,00
0823446197	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009394	3753	0,00	5.087,01
0823446197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009394	3757	5.087,01	0,00
0823446646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009395	6141	0,00	5.166,82
0823446646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009395	3753	5.166,82	0,00
0823446646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009395	3374	0,00	5.166,82
0823446646	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/009395	9033	5.166,82	0,00
0823446646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009395	3376	5.166,82	0,00
0823446646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009395	2329	0,00	5.166,82
0823446653	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009395	3741	5.166,82	0,00
0823446653	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009395	3740	0,00	5.166,82
0823446657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009395	3757	568,35	0,00
0823446657	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009395	3753	0,00	568,35
0823446657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009395	3376	0,00	568,35
0823446657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009395	3377	568,35	0,00
0823446657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009395	12641	568,35	0,00
0823446657	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/009395	9033	0,00	568,35
0823447515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009663	5940	0,00	519,83
0823447515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009663	3374	0,00	519,83
0823447515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009663	3376	519,83	0,00
0823447515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009663	3753	519,83	0,00
0823447515	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009663	9033	519,83	0,00
0823447515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009663	6141	0,00	519,83
0823447522	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009663	3702	519,83	0,00
0823447522	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009663	3701	0,00	519,83
0823447526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009663	3757	18,09	0,00
0823447526	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009663	3753	0,00	18,09
0823447526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009663	3377	18,09	0,00
0823447526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009663	3376	0,00	18,09
0823447526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009663	12648	18,09	0,00
0823447526	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009663	9033	0,00	18,09
0823448227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	309,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823448227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	309,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823448227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	309,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823448227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	309,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823448413	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2023/009201	9030	1.797,00	0,00
0823448413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009201	3374	0,00	1.797,00
0823448413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009201	3376	1.797,00	0,00
0823448413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009201	3753	1.797,00	0,00
0823448413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009201	6141	0,00	1.797,00
0823448413	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/009201	1095	0,00	1.797,00
0823448420	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009201	3701	0,00	1.797,00
0823448420	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009201	3702	1.797,00	0,00
0823448637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010123	3759	200,00	0,00
0823448637	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010123	3753	0,00	200,00
0823448637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010123	3377	200,00	0,00
0823448637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010123	3376	0,00	200,00
0823448637	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010123	12369	200,00	0,00
0823448637	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010123	9033	0,00	200,00
0823448693	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003712	12470	469,29	0,00
0823448693	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/003712	9033	0,00	469,29
0823448693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003712	3376	0,00	469,29
0823448693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003712	3377	469,29	0,00
0823448693	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003712	3753	0,00	469,29
0823448693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003712	3759	469,29	0,00
0823449165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007413	3759	1.412,78	0,00
0823449165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007413	3753	0,00	1.412,78
0823449165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007413	3377	1.412,78	0,00
0823449165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007413	3376	0,00	1.412,78
0823449165	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007413	12166	1.412,78	0,00
0823449165	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/007413	9033	0,00	1.412,78
0823449172	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001967	12648	0,00	67,22
0823449172	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001967	12166	67,22	0,00
0823449172	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001967	3763	67,22	0,00
0823449172	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001967	3757	0,00	67,22
0823449577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010194	3749	0,00	300,00
0823449577	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010194	6141	300,00	0,00
0823449577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010194	3367	0,00	300,00
0823449577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010194	3374	300,00	0,00
0823449577	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010194	11954	0,00	300,00
0823449577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010194	12669	300,00	0,00
0823449584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010194	9428	0,00	300,00
0823449584	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/010194	9033	300,00	0,00
0823449584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010194	3376	300,00	0,00
0823449584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010194	3374	0,00	300,00
0823449584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010194	6141	0,00	300,00
0823449584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010194	3753	300,00	0,00
0823449591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010195	3749	0,00	300,00
0823449591	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010195	6141	300,00	0,00
0823449591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010195	3367	0,00	300,00
0823449591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010195	3374	300,00	0,00
0823449591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010195	12669	300,00	0,00
0823449591	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010195	11954	0,00	300,00
0823449598	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/010195	9033	300,00	0,00
0823449598	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010195	9428	0,00	300,00
0823449598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010195	3376	300,00	0,00
0823449598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010195	3374	0,00	300,00
0823449598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010195	6141	0,00	300,00
0823449598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010195	3753	300,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	23 de Agosto de 2023	Debito	Credito
					Total			250.934,84	250.934,84

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	24 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0824449554	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		309,82	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0824449554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	309,82	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0824449554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	309,82	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0824449554	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		309,82	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0824449559	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	309,82	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0824449559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		309,82	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0824449559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		309,82	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0824449559	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	309,82	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0824449648	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010196	3367		4.192,50	0,00	
0824449648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010196	3374		4.192,50	0,00	
0824449648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010196	3371		0,00	4.192,50	
0824449648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010196	3367		0,00	4.192,50	
0824449648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010196	3749		0,00	4.192,50	
0824449648	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010196	6141		4.192,50	0,00	
0824449648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010196	12669		4.192,50	0,00	
0824449648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010196	12668		0,00	4.192,50	
0824449648	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010196	11954		4.192,50	0,00	
0824449648	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010196	11954		0,00	4.192,50	
0824449900	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.361,02	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0824449900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.361,02	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0824449900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.361,02	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0824449900	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.361,02	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0824450291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009305	3377		400,00	0,00	
0824450291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009305	3376		0,00	400,00	
0824450291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009305	3759		400,00	0,00	
0824450291	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009305	3753		0,00	400,00	
0824450291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009305	12464		400,00	0,00	
0824450291	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009305	9033		0,00	400,00	
0824450303	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009116	9033		0,00	39,90	
0824450303	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009116	12464		39,90	0,00	
0824450303	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009116	3753		0,00	39,90	
0824450303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009116	3759		39,90	0,00	
0824450303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009116	3376		0,00	39,90	
0824450303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009116	3377		39,90	0,00	
0824450310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009539	3377		55,00	0,00	
0824450310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009539	3376		0,00	55,00	
0824450310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009539	3759		55,00	0,00	
0824450310	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009539	3753		0,00	55,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0824450310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009539	12464		55,00	0,00
0824450310	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009539	9033		0,00	55,00
0824450317	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008088	9033		0,00	4.338,78
0824450317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008088	12464		4.338,78	0,00
0824450317	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008088	3753		0,00	4.338,78
0824450317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008088	3759		4.338,78	0,00
0824450317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008088	3376		0,00	4.338,78
0824450317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008088	3377		4.338,78	0,00
0824450324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009184	3377		136,50	0,00
0824450324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009184	3376		0,00	136,50
0824450324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009184	3759		136,50	0,00
0824450324	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009184	3753		0,00	136,50
0824450324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009184	12464		136,50	0,00
0824450324	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009184	9033		0,00	136,50
0824450336	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009186	9033		0,00	20,18
0824450336	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009186	12464		20,18	0,00
0824450336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009186	3753		0,00	20,18
0824450336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009186	3759		20,18	0,00
0824450336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009186	3376		0,00	20,18
0824450336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009186	3377		20,18	0,00
0824450343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008853	3377		1.344,00	0,00
0824450343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008853	3376		0,00	1.344,00
0824450343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008853	3759		1.344,00	0,00
0824450343	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008853	3753		0,00	1.344,00
0824450343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008853	12464		1.344,00	0,00
0824450343	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008853	9033		0,00	1.344,00
0824450350	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009187	9033		0,00	53,40
0824450350	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009187	12464		53,40	0,00
0824450350	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009187	3753		0,00	53,40
0824450350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009187	3759		53,40	0,00
0824450350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009187	3376		0,00	53,40
0824450350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009187	3377		53,40	0,00
0824450357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009139	3377		32,84	0,00
0824450357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009139	3376		0,00	32,84
0824450357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009139	3759		32,84	0,00
0824450357	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009139	3753		0,00	32,84
0824450357	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009139	12464		32,84	0,00
0824450357	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009139	9033		0,00	32,84
0824450364	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009533	9033		0,00	162,34
0824450364	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009533	12464		162,34	0,00
0824450364	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009533	3753		0,00	162,34
0824450364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009533	3759		162,34	0,00
0824450364	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009533	3376		0,00	162,34
0824450364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009533	3377		162,34	0,00
0824450371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009185	3377		207,80	0,00
0824450371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009185	3376		0,00	207,80
0824450371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009185	3759		207,80	0,00
0824450371	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009185	3753		0,00	207,80
0824450371	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009185	12464		207,80	0,00
0824450371	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009185	9033		0,00	207,80
0824450383	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009678	9033		0,00	277,24
0824450383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009678	12464		277,24	0,00
0824450383	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009678	3753		0,00	277,24
0824450383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009678	3759		277,24	0,00
0824450383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009678	3376		0,00	277,24
0824450383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009678	3377		277,24	0,00
0824450396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009190	3377		626,45	0,00
0824450396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009190	3376		0,00	626,45

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0824450396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009190	3759	626,45	0,00	
0824450396	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009190	3753	0,00	626,45	
0824450396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009190	12464	626,45	0,00	
0824450396	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009190	9033	0,00	626,45	
0824450403	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009596	9033	0,00	150,00	
0824450403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009596	12464	150,00	0,00	
0824450403	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009596	3753	0,00	150,00	
0824450403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009596	3759	150,00	0,00	
0824450403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009596	3376	0,00	150,00	
0824450403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009596	3377	150,00	0,00	
0824450410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009191	3377	171,70	0,00	
0824450410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009191	3376	0,00	171,70	
0824450410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009191	3759	171,70	0,00	
0824450410	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009191	3753	0,00	171,70	
0824450410	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009191	12464	171,70	0,00	
0824450410	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009191	9033	0,00	171,70	
0824450417	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009433	9033	0,00	2.050,00	
0824450417	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009433	12464	2.050,00	0,00	
0824450417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009433	3753	0,00	2.050,00	
0824450417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009433	3759	2.050,00	0,00	
0824450417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009433	3376	0,00	2.050,00	
0824450417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009433	3377	2.050,00	0,00	
0824450424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009196	3377	716,00	0,00	
0824450424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009196	3376	0,00	716,00	
0824450424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009196	3759	716,00	0,00	
0824450424	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009196	3753	0,00	716,00	
0824450424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009196	12464	716,00	0,00	
0824450424	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009196	9033	0,00	716,00	
0824450438	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/009537	12369	220,00	0,00	
0824450438	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009537	9030	0,00	220,00	
0824450438	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009537	3753	0,00	220,00	
0824450438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009537	3759	220,00	0,00	
0824450438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009537	3376	0,00	220,00	
0824450438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009537	3377	220,00	0,00	
0824450535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009304	3374	0,00	600,00	
0824450535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009304	3376	600,00	0,00	
0824450535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009304	6141	0,00	600,00	
0824450535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009304	3753	600,00	0,00	
0824450535	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/009304	9033	600,00	0,00	
0824450535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009304	5878	0,00	600,00	
0824450564	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009304	12464	600,00	0,00	
0824450564	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009304	9033	0,00	600,00	
0824450564	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009304	3753	0,00	600,00	
0824450564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009304	3759	600,00	0,00	
0824450564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009304	3377	600,00	0,00	
0824450564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009304	3376	0,00	600,00	
0824450576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009306	3374	0,00	545,00	
0824450576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009306	3376	545,00	0,00	
0824450576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009306	6141	0,00	545,00	
0824450576	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009306	9033	545,00	0,00	
0824450576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009306	3753	545,00	0,00	
0824450576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009306	5894	0,00	545,00	
0824450583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009306	12464	545,00	0,00	
0824450583	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009306	9033	0,00	545,00	
0824450583	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009306	3753	0,00	545,00	
0824450583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009306	3759	545,00	0,00	
0824450583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009306	3377	545,00	0,00	
0824450583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009306	3376	0,00	545,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Agosto de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0824451301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009200	3376	0,00	777,00
0824451301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009200	3377	777,00	0,00
0824451301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009200	3759	777,00	0,00
0824451301	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009200	3753	0,00	777,00
0824451301	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/009200	12369	777,00	0,00
0824451301	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009200	9030	0,00	777,00
0824451308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008854	12464	1.179,52	0,00
0824451308	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008854	9033	0,00	1.179,52
0824451308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008854	3753	0,00	1.179,52
0824451308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008854	3759	1.179,52	0,00
0824451308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008854	3377	1.179,52	0,00
0824451308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008854	3376	0,00	1.179,52
0824451315	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001978	3763	36,48	0,00
0824451315	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001978	3757	0,00	36,48
0824451315	12648	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/001978	12648	0,00	36,48
0824451315	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001978	12464	36,48	0,00
0824459989	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007914	9033	0,00	8.591,70
0824459989	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007914	13060	8.591,70	0,00
0824459989	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007914	3753	0,00	8.591,70
0824459989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007914	3759	8.591,70	0,00
0824459989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007914	3376	0,00	8.591,70
0824459989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007914	3377	8.591,70	0,00
Total						100.517,83	100.517,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0825450509	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.800,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450509	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.800,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450509	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.800,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450509	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.800,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450525	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.000,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450525	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.000,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450525	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.000,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450525	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.000,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450559	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.400,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450559	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.400,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450559	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.400,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450559	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.400,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450669	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009439	5894	0,00	804,00	
0825450669	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009439	3374	0,00	804,00	
0825450669	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009439	3376	804,00	0,00	
0825450669	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009439	6141	0,00	804,00	
0825450669	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009439	3753	804,00	0,00	
0825450669	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009439	9033	804,00	0,00	
0825450688	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009550	3753	2.419,16	0,00	
0825450688	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009550	6141	0,00	2.419,16	
0825450688	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009550	3376	2.419,16	0,00	
0825450688	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009550	3374	0,00	2.419,16	
0825450688	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009550	12767	0,00	2.419,16	
0825450688	12767 VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/009550	9033	2.419,16	0,00	
0825450695	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009550	3740	0,00	2.419,16	
0825450695	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009550	3741	2.419,16	0,00	
0825450806	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010218	6141	309,82	0,00	
0825450806	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010218	3749	0,00	309,82	
0825450806	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010218	3367	0,00	309,82	
0825450806	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010218	3371	0,00	309,82	
0825450806	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010218	3374	309,82	0,00	
0825450806	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010218	3367	309,82	0,00	
0825450806	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010218	11954	0,00	309,82	
0825450806	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010218	11954	309,82	0,00	
0825450806	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010218	12668	0,00	309,82	
0825450806	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010218	12669	309,82	0,00	
0825450891	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010221	12669	400,00	0,00	
0825450891	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010221	11954	0,00	400,00	
0825450891	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010221	3374	400,00	0,00	
0825450891	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010221	3367	0,00	400,00	
0825450891	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010221	3749	0,00	400,00	
0825450891	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010221	6141	400,00	0,00	
0825450912	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010221	6141	0,00	400,00	
0825450912	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010221	3753	400,00	0,00	
0825450912	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010221	3376	400,00	0,00	
0825450912	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010221	3374	0,00	400,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 25 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0825450912	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010221	9428	0,00	400,00	
0825450912	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/010221	9033	400,00	0,00	
0825451356	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008338	12464	4.750,00	0,00	
0825451356	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008338	9033	0,00	4.750,00	
0825451356	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008338	3377	4.750,00	0,00	
0825451356	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008338	3376	0,00	4.750,00	
0825451356	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008338	3753	0,00	4.750,00	
0825451356	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008338	3759	4.750,00	0,00	
0825451370	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009080	3759	628,43	0,00	
0825451370	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009080	3753	0,00	628,43	
0825451370	4724 FGTS	Pagto Emp	2023/009080	12464	628,43	0,00	
0825451370	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009080	3376	0,00	628,43	
0825451370	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009080	3377	628,43	0,00	
0825451370	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009080	4724	0,00	628,43	
0825451377	12733 BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/009076	4724	0,00	1.826,92	
0825451377	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009076	3377	1.826,92	0,00	
0825451377	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009076	3376	0,00	1.826,92	
0825451377	4724 FGTS	Pagto Emp	2023/009076	12733	1.826,92	0,00	
0825451377	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009076	3753	0,00	1.826,92	
0825451377	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009076	3759	1.826,92	0,00	
0825451391	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009083	3759	711,68	0,00	
0825451391	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009083	3753	0,00	711,68	
0825451391	4724 FGTS	Pagto Emp	2023/009083	12369	711,68	0,00	
0825451391	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009083	3376	0,00	711,68	
0825451391	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009083	3377	711,68	0,00	
0825451391	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009083	4724	0,00	711,68	
0825451398	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009074	4724	0,00	2.742,98	
0825451398	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009074	3377	2.742,98	0,00	
0825451398	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009074	3376	0,00	2.742,98	
0825451398	4724 FGTS	Pagto Emp	2023/009074	12369	2.742,98	0,00	
0825451398	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009074	3753	0,00	2.742,98	
0825451398	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009074	3759	2.742,98	0,00	
0825451405	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009078	3759	1.071,09	0,00	
0825451405	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009078	3753	0,00	1.071,09	
0825451405	4724 FGTS	Pagto Emp	2023/009078	12369	1.071,09	0,00	
0825451405	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009078	3376	0,00	1.071,09	
0825451405	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009078	3377	1.071,09	0,00	
0825451405	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009078	4724	0,00	1.071,09	
0825451412	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/007862	9033	0,00	439,38	
0825451412	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/007862	12167	439,38	0,00	
0825451412	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/007862	3377	439,38	0,00	
0825451412	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/007862	3376	0,00	439,38	
0825451412	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/007862	3753	0,00	439,38	
0825451412	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/007862	3759	439,38	0,00	
0825451531	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010221	3759	400,00	0,00	
0825451531	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010221	3753	0,00	400,00	
0825451531	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010221	3376	0,00	400,00	
0825451531	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010221	3377	400,00	0,00	
0825451531	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010221	12369	400,00	0,00	
0825451531	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010221	9033	0,00	400,00	
0825452352	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.526,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825452352	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.526,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825452352	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.526,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825452352	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.526,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0825452434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			934,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825452434	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	934,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825452434	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	934,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825452434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			934,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825452476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.294,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825452476	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.294,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825452476	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.294,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825452476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.294,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
					Total			81.659,26	81.659,26

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828451833	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	519,83	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828451833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	519,83
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828451833	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	519,83	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828451833	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	519,83
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828451838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	519,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828451838	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	519,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828451838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	519,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828451838	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	519,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828452124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/006868		3374	0,00	442,50
0828452124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/006868		3367	442,50	0,00
0828452124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/006868		3749	442,50	0,00
0828452124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/006868		6141	0,00	442,50
0828452124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/006868		11954	442,50	0,00
0828452124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/006868		12669	0,00	442,50
0828452241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/010226		12668	0,00	3.000,00
0828452241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/010226		12669	3.000,00	0,00
0828452241	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/010226		11954	0,00	3.000,00
0828452241	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/010226		11954	3.000,00	0,00
0828452241	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2023/010226		6141	3.000,00	0,00
0828452241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2023/010226		3749	0,00	3.000,00
0828452241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/010226		3367	0,00	3.000,00
0828452241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/010226		3371	0,00	3.000,00
0828452241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2023/010226		3374	3.000,00	0,00
0828452241	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/010226		3367	3.000,00	0,00
0828452328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/010232		3367	2.800,00	0,00
0828452328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/010232		3371	0,00	2.800,00
0828452328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2023/010232		3374	2.800,00	0,00
0828452328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/010232		3367	0,00	2.800,00
0828452328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2023/010232		3749	0,00	2.800,00
0828452328	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2023/010232		6141	2.800,00	0,00
0828452328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/010232		11954	2.800,00	0,00
0828452328	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/010232		11954	0,00	2.800,00
0828452328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/010232		12669	2.800,00	0,00
0828452328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/010232		12668	0,00	2.800,00
0828452393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/010235		12668	0,00	1.400,00
0828452393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/010235		12669	1.400,00	0,00
0828452393	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/010235		11954	0,00	1.400,00
0828452393	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/010235		11954	1.400,00	0,00
0828452393	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2023/010235		6141	1.400,00	0,00
0828452393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2023/010235		3749	0,00	1.400,00
0828452393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/010235		3367	0,00	1.400,00
0828452393	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/010235		3367	1.400,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		28 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828452393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010235	3371	0,00	1.400,00
0828452393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010235	3374	1.400,00	0,00
0828452630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008212	3374	0,00	80,00
0828452630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008212	3367	80,00	0,00
0828452630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008212	3749	80,00	0,00
0828452630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008212	6141	0,00	80,00
0828452630	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008212	11954	80,00	0,00
0828452630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008212	12669	0,00	80,00
0828452637	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008212	5940	0,00	960,00
0828452637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008212	6141	0,00	960,00
0828452637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008212	3753	960,00	0,00
0828452637	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008212	9033	960,00	0,00
0828452637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008212	3376	960,00	0,00
0828452637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008212	3374	0,00	960,00
0828452644	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008212	3740	0,00	960,00
0828452644	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008212	3741	960,00	0,00
0828452647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008213	6141	0,00	80,00
0828452647	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008213	9033	80,00	0,00
0828452647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008213	3753	80,00	0,00
0828452647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008213	3374	0,00	80,00
0828452647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008213	3376	80,00	0,00
0828452647	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008213	5940	0,00	80,00
0828452654	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008213	3740	0,00	80,00
0828452654	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008213	3741	80,00	0,00
0828452751	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010242	6141	3.361,02	0,00
0828452751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010242	3749	0,00	3.361,02
0828452751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010242	3367	0,00	3.361,02
0828452751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010242	3371	0,00	3.361,02
0828452751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010242	3374	3.361,02	0,00
0828452751	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010242	3367	3.361,02	0,00
0828452751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010242	12668	0,00	3.361,02
0828452751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010242	12669	3.361,02	0,00
0828452751	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010242	11954	0,00	3.361,02
0828452751	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010242	11954	3.361,02	0,00
0828452773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009628	11954	58,50	0,00
0828452773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009628	12669	0,00	58,50
0828452773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009628	3374	0,00	58,50
0828452773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009628	3367	58,50	0,00
0828452773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009628	3749	58,50	0,00
0828452773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009628	6141	0,00	58,50
0828452792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010243	6141	3.792,39	0,00
0828452792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010243	3749	0,00	3.792,39
0828452792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010243	3367	0,00	3.792,39
0828452792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010243	3374	3.792,39	0,00
0828452792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010243	12669	3.792,39	0,00
0828452792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010243	11954	0,00	3.792,39
0828452806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010243	5940	0,00	3.792,39
0828452806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010243	3376	3.792,39	0,00
0828452806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010243	3374	0,00	3.792,39
0828452806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010243	3753	3.792,39	0,00
0828452806	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010243	9033	3.792,39	0,00
0828452806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010243	6141	0,00	3.792,39
0828452813	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010243	3701	0,00	3.792,39
0828452813	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010243	3702	3.792,39	0,00
0828452835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009628	6141	0,00	7.613,40
0828452835	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009628	9033	7.613,40	0,00
0828452835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009628	3753	7.613,40	0,00
0828452835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009628	3374	0,00	7.613,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Agosto de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828452835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009628	3376	7.613,40	0,00
0828452835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009628	5940	0,00	7.613,40
0828452843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009628	12648	392,36	0,00
0828452843	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009628	9033	0,00	392,36
0828452843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009628	3377	392,36	0,00
0828452843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009628	3376	0,00	392,36
0828452843	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009628	3753	0,00	392,36
0828452843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009628	3757	392,36	0,00
0828452850	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009628	3701	0,00	7.613,40
0828452850	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009628	3702	7.613,40	0,00
0828452940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009307	6141	0,00	21.919,00
0828452940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009307	3753	21.919,00	0,00
0828452940	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009307	9033	21.919,00	0,00
0828452940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009307	3374	0,00	21.919,00
0828452940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009307	3376	21.919,00	0,00
0828452940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009307	5940	0,00	21.919,00
0828452961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009383	2329	0,00	19.517,38
0828452961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009383	3376	19.517,38	0,00
0828452961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009383	3374	0,00	19.517,38
0828452961	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/009383	9033	19.517,38	0,00
0828452961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009383	3753	19.517,38	0,00
0828452961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009383	6141	0,00	19.517,38
0828452968	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009383	3741	19.517,38	0,00
0828452968	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009383	3740	0,00	19.517,38
0828452972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009383	3757	975,87	0,00
0828452972	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009383	3753	0,00	975,87
0828452972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009383	3377	975,87	0,00
0828452972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009383	3376	0,00	975,87
0828452972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009383	12648	975,87	0,00
0828452972	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009383	9033	0,00	975,87
0828452979	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/009383	9033	0,00	2.146,91
0828452979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009383	12641	2.146,91	0,00
0828452979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009383	3376	0,00	2.146,91
0828452979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009383	3377	2.146,91	0,00
0828452979	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009383	3753	0,00	2.146,91
0828452979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009383	3757	2.146,91	0,00
0828453098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009384	6141	0,00	16.068,35
0828453098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009384	3753	16.068,35	0,00
0828453098	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009384	9033	16.068,35	0,00
0828453098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009384	3374	0,00	16.068,35
0828453098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009384	3376	16.068,35	0,00
0828453098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009384	5940	0,00	16.068,35
0828453105	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009384	3702	16.068,35	0,00
0828453105	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009384	3701	0,00	16.068,35
0828453109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009384	3757	448,31	0,00
0828453109	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009384	3753	0,00	448,31
0828453109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009384	3377	448,31	0,00
0828453109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009384	3376	0,00	448,31
0828453109	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009384	12648	448,31	0,00
0828453109	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009384	9033	0,00	448,31
0828453159	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010249	11954	3.526,50	0,00
0828453159	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010249	11954	0,00	3.526,50
0828453159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010249	12669	3.526,50	0,00
0828453159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010249	12668	0,00	3.526,50
0828453159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010249	3367	0,00	3.526,50
0828453159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010249	3371	0,00	3.526,50
0828453159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010249	3374	3.526,50	0,00
0828453159	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010249	3367	3.526,50	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 28 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0828453159	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010249	3749	0,00	3.526,50	
0828453159	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010249	6141	3.526,50	0,00	
0828453181	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010250	6141	934,44	0,00	
0828453181	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010250	3749	0,00	934,44	
0828453181	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010250	3367	934,44	0,00	
0828453181	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010250	3374	934,44	0,00	
0828453181	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010250	3371	0,00	934,44	
0828453181	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010250	3367	0,00	934,44	
0828453181	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010250	12669	934,44	0,00	
0828453181	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010250	12668	0,00	934,44	
0828453181	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010250	11954	0,00	934,44	
0828453181	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010250	11954	934,44	0,00	
0828453326	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010259	11954	0,00	400,00	
0828453326	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010259	12669	400,00	0,00	
0828453326	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010259	3367	0,00	400,00	
0828453326	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010259	3374	400,00	0,00	
0828453326	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010259	3749	0,00	400,00	
0828453326	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010259	6141	400,00	0,00	
0828453333	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010259	6141	0,00	400,00	
0828453333	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010259	3753	400,00	0,00	
0828453333	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010259	3376	400,00	0,00	
0828453333	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010259	3374	0,00	400,00	
0828453333	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010259	9428	0,00	400,00	
0828453333	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/010259	9033	400,00	0,00	
0828453641	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008199	12167	79,34	0,00	
0828453641	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/008199	9033	0,00	79,34	
0828453641	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008199	3377	79,34	0,00	
0828453641	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008199	3376	0,00	79,34	
0828453641	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008199	3753	0,00	79,34	
0828453641	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008199	3759	79,34	0,00	
0828453820	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008200	3759	2.890,00	0,00	
0828453820	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008200	3753	0,00	2.890,00	
0828453820	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008200	3376	0,00	2.890,00	
0828453820	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008200	3377	2.890,00	0,00	
0828453820	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/008200	9033	0,00	2.890,00	
0828453820	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008200	12369	2.890,00	0,00	
0828453827	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009689	12369	123,50	0,00	
0828453827	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009689	9033	0,00	123,50	
0828453827	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009689	3377	123,50	0,00	
0828453827	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009689	3376	0,00	123,50	
0828453827	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009689	3753	0,00	123,50	
0828453827	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009689	3759	123,50	0,00	
0828454135	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010269	6141	2.294,10	0,00	
0828454135	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010269	3749	0,00	2.294,10	
0828454135	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010269	3367	0,00	2.294,10	
0828454135	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010269	3371	0,00	2.294,10	
0828454135	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010269	3374	2.294,10	0,00	
0828454135	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010269	3367	2.294,10	0,00	
0828454135	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010269	12669	2.294,10	0,00	
0828454135	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010269	12668	0,00	2.294,10	
0828454135	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010269	11954	0,00	2.294,10	
0828454135	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010269	11954	2.294,10	0,00	
Total					383.231,74	383.231,74	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829454277	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0829454277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0829454277	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0829454277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0829457181	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010363	5730	0,00	1.869,35
0829457181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010363	3376	1.869,35	0,00
0829457181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010363	3374	0,00	1.869,35
0829457181	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010363	1201	1.869,35	0,00
0829457181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010363	3753	1.869,35	0,00
0829457181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010363	6141	0,00	1.869,35
0829457189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010363	3757	182,08	0,00
0829457189	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010363	3753	0,00	182,08
0829457189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010363	3377	182,08	0,00
0829457189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010363	3376	0,00	182,08
0829457189	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010363	12640	182,08	0,00
0829457189	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010363	1201	0,00	182,08
0829457203	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010364	5730	0,00	373,87
0829457203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010364	3374	0,00	373,87
0829457203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010364	3376	373,87	0,00
0829457203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010364	3753	373,87	0,00
0829457203	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010364	1201	373,87	0,00
0829457203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010364	6141	0,00	373,87
0829457217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010365	6141	0,00	103.960,14
0829457217	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010365	1201	103.960,14	0,00
0829457217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010365	3753	103.960,14	0,00
0829457217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010365	3376	103.960,14	0,00
0829457217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010365	3374	0,00	103.960,14
0829457217	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010365	5730	0,00	103.960,14
0829457225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010365	4036	342,49	0,00
0829457225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010365	3377	342,49	0,00
0829457225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010365	3376	0,00	342,49
0829457225	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010365	3753	0,00	342,49
0829457225	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2023/010365	1201	0,00	342,49
0829457225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010365	3757	342,49	0,00
0829457232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010365	3757	1.808,77	0,00
0829457232	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/010365	1201	0,00	1.808,77
0829457232	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010365	3753	0,00	1.808,77
0829457232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010365	3376	0,00	1.808,77
0829457232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010365	3377	1.808,77	0,00
0829457232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010365	4338	1.808,77	0,00
0829457239	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010365	12640	14.709,95	0,00
0829457239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010365	3377	14.709,95	0,00
0829457239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010365	3376	0,00	14.709,95
0829457239	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010365	3753	0,00	14.709,95
0829457239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010365	3757	14.709,95	0,00
0829457239	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010365	1201	0,00	14.709,95
0829457246	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010365	1201	0,00	8.632,65
0829457246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010365	3757	8.632,65	0,00
0829457246	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010365	3753	0,00	8.632,65
0829457246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010365	3376	0,00	8.632,65
0829457246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010365	3377	8.632,65	0,00
0829457246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010365	12645	8.632,65	0,00
0829457253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010365	12652	1.945,28	0,00
0829457253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010365	3377	1.945,28	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	29 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0829457253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010365	3376		0,00	1.945,28
0829457253	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010365	3753		0,00	1.945,28
0829457253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010365	3757		1.945,28	0,00
0829457253	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/010365	1201		0,00	1.945,28
0829457260	12653	SINDICEL	Retencao	2023/010365	1201		0,00	95,74
0829457260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010365	3757		95,74	0,00
0829457260	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010365	3753		0,00	95,74
0829457260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010365	3376		0,00	95,74
0829457260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010365	3377		95,74	0,00
0829457260	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010365	12653		95,74	0,00
0829457267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010365	12656		7.189,96	0,00
0829457267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010365	3377		7.189,96	0,00
0829457267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010365	3376		0,00	7.189,96
0829457267	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010365	3753		0,00	7.189,96
0829457267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010365	3757		7.189,96	0,00
0829457267	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010365	1201		0,00	7.189,96
0829457274	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010365	1201		0,00	1.256,83
0829457274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010365	3757		1.256,83	0,00
0829457274	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010365	3753		0,00	1.256,83
0829457274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010365	3376		0,00	1.256,83
0829457274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010365	3377		1.256,83	0,00
0829457274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010365	12657		1.256,83	0,00
0829457288	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010366	5730		0,00	18.307,99
0829457288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010366	3374		0,00	18.307,99
0829457288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010366	3376		18.307,99	0,00
0829457288	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010366	1201		18.307,99	0,00
0829457288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010366	3753		18.307,99	0,00
0829457288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010366	6141		0,00	18.307,99
0829457302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010367	6141		0,00	12.718,39
0829457302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010367	3753		12.718,39	0,00
0829457302	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010367	1201		12.718,39	0,00
0829457302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010367	3376		12.718,39	0,00
0829457302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010367	3374		0,00	12.718,39
0829457302	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010367	5730		0,00	12.718,39
0829457316	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010368	5730		0,00	5.227,34
0829457316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010368	3374		0,00	5.227,34
0829457316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010368	3376		5.227,34	0,00
0829457316	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010368	1201		5.227,34	0,00
0829457316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010368	3753		5.227,34	0,00
0829457316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010368	6141		0,00	5.227,34
0829457330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010369	6141		0,00	2.191,79
0829457330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010369	3753		2.191,79	0,00
0829457330	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010369	1203		2.191,79	0,00
0829457330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010369	3376		2.191,79	0,00
0829457330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010369	3374		0,00	2.191,79
0829457330	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/010369	5730		0,00	2.191,79
0829457344	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010370	5730		0,00	8.275,61
0829457344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010370	3374		0,00	8.275,61
0829457344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010370	3376		8.275,61	0,00
0829457344	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010370	1201		8.275,61	0,00
0829457344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010370	3753		8.275,61	0,00
0829457344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010370	6141		0,00	8.275,61
0829457352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010370	3757		876,95	0,00
0829457352	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010370	3753		0,00	876,95
0829457352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010370	3377		876,95	0,00
0829457352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010370	3376		0,00	876,95
0829457352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010370	12640		876,95	0,00
0829457352	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010370	1201		0,00	876,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Agosto de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0829457359	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010370	1201	0,00	1.097,53	
0829457359	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010370	12645	1.097,53	0,00	
0829457359	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010370	3376	0,00	1.097,53	
0829457359	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010370	3377	1.097,53	0,00	
0829457359	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010370	3753	0,00	1.097,53	
0829457359	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010370	3757	1.097,53	0,00	
0829457373	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010371	6141	0,00	1.376,29	
0829457373	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010371	3753	1.376,29	0,00	
0829457373	5849 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/010371	1201	1.376,29	0,00	
0829457373	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010371	3374	0,00	1.376,29	
0829457373	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010371	3376	1.376,29	0,00	
0829457373	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010371	5849	0,00	1.376,29	
0829457387	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010372	5730	0,00	47.544,44	
0829457387	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010372	3376	47.544,44	0,00	
0829457387	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010372	3374	0,00	47.544,44	
0829457387	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010372	1201	47.544,44	0,00	
0829457387	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010372	3753	47.544,44	0,00	
0829457387	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010372	6141	0,00	47.544,44	
0829457395	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010372	3757	5.205,01	0,00	
0829457395	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010372	3753	0,00	5.205,01	
0829457395	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010372	3377	5.205,01	0,00	
0829457395	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010372	3376	0,00	5.205,01	
0829457395	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010372	12640	5.205,01	0,00	
0829457395	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010372	1201	0,00	5.205,01	
0829457402	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010372	1201	0,00	7.233,74	
0829457402	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010372	12645	7.233,74	0,00	
0829457402	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010372	3376	0,00	7.233,74	
0829457402	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010372	3377	7.233,74	0,00	
0829457402	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010372	3753	0,00	7.233,74	
0829457402	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010372	3757	7.233,74	0,00	
0829457409	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010372	3757	683,62	0,00	
0829457409	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010372	3753	0,00	683,62	
0829457409	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010372	3377	683,62	0,00	
0829457409	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010372	3376	0,00	683,62	
0829457409	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010372	12652	683,62	0,00	
0829457409	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/010372	1201	0,00	683,62	
0829457416	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010372	1201	0,00	4.803,00	
0829457416	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010372	12656	4.803,00	0,00	
0829457416	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010372	3376	0,00	4.803,00	
0829457416	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010372	3377	4.803,00	0,00	
0829457416	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010372	3753	0,00	4.803,00	
0829457416	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010372	3757	4.803,00	0,00	
0829457423	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010372	3757	1.132,95	0,00	
0829457423	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010372	3753	0,00	1.132,95	
0829457423	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010372	3377	1.132,95	0,00	
0829457423	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010372	3376	0,00	1.132,95	
0829457423	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010372	12657	1.132,95	0,00	
0829457423	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010372	1201	0,00	1.132,95	
0829457437	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010373	5730	0,00	4.467,15	
0829457437	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010373	3374	0,00	4.467,15	
0829457437	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010373	3376	4.467,15	0,00	
0829457437	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010373	3753	4.467,15	0,00	
0829457437	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010373	1201	4.467,15	0,00	
0829457437	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010373	6141	0,00	4.467,15	
0829457451	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010374	6141	0,00	8.087,66	
0829457451	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010374	1201	8.087,66	0,00	
0829457451	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010374	3753	8.087,66	0,00	
0829457451	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010374	3376	8.087,66	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829457451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010374	3374	0,00	8.087,66
0829457451	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/010374	5730	0,00	8.087,66
0829457465	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/010375	5730	0,00	607,87
0829457465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010375	3374	0,00	607,87
0829457465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010375	3376	607,87	0,00
0829457465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010375	3753	607,87	0,00
0829457465	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010375	1203	607,87	0,00
0829457465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010375	6141	0,00	607,87
0829457479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010376	6141	0,00	88.313,36
0829457479	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010376	1201	88.313,36	0,00
0829457479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010376	3753	88.313,36	0,00
0829457479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010376	3376	88.313,36	0,00
0829457479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010376	3374	0,00	88.313,36
0829457479	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/010376	5730	0,00	88.313,36
0829457487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/010376	4338	355,14	0,00
0829457487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010376	3377	355,14	0,00
0829457487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010376	3376	0,00	355,14
0829457487	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010376	3753	0,00	355,14
0829457487	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/010376	1201	0,00	355,14
0829457487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010376	3757	355,14	0,00
0829457494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010376	3757	10.793,22	0,00
0829457494	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010376	3753	0,00	10.793,22
0829457494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010376	3376	0,00	10.793,22
0829457494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010376	3377	10.793,22	0,00
0829457494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/010376	12640	10.793,22	0,00
0829457494	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010376	1201	0,00	10.793,22
0829457501	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010376	1201	0,00	8.223,27
0829457501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/010376	12645	8.223,27	0,00
0829457501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010376	3377	8.223,27	0,00
0829457501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010376	3376	0,00	8.223,27
0829457501	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010376	3753	0,00	8.223,27
0829457501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010376	3757	8.223,27	0,00
0829457508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010376	3757	237,03	0,00
0829457508	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010376	3753	0,00	237,03
0829457508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010376	3376	0,00	237,03
0829457508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010376	3377	237,03	0,00
0829457508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/010376	12650	237,03	0,00
0829457508	12650	SINDACS	Retencao	2023/010376	1201	0,00	237,03
0829457515	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/010376	1201	0,00	1.126,23
0829457515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/010376	12652	1.126,23	0,00
0829457515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010376	3377	1.126,23	0,00
0829457515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010376	3376	0,00	1.126,23
0829457515	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010376	3753	0,00	1.126,23
0829457515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010376	3757	1.126,23	0,00
0829457522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010376	3757	2.459,27	0,00
0829457522	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010376	3753	0,00	2.459,27
0829457522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010376	3376	0,00	2.459,27
0829457522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010376	3377	2.459,27	0,00
0829457522	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/010376	12656	2.459,27	0,00
0829457522	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010376	1201	0,00	2.459,27
0829457529	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010376	1201	0,00	2.636,75
0829457529	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/010376	12657	2.636,75	0,00
0829457529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010376	3377	2.636,75	0,00
0829457529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010376	3376	0,00	2.636,75
0829457529	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010376	3753	0,00	2.636,75
0829457529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010376	3757	2.636,75	0,00
0829457543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010377	6141	0,00	11.616,00
0829457543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010377	3753	11.616,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829457543	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010377	1201	11.616,00	0,00
0829457543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010377	3374	0,00	11.616,00
0829457543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010377	3376	11.616,00	0,00
0829457543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010377	5730	0,00	11.616,00
0829457557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010378	5730	0,00	9.059,20
0829457557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010378	3376	9.059,20	0,00
0829457557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010378	3374	0,00	9.059,20
0829457557	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010378	1201	9.059,20	0,00
0829457557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010378	3753	9.059,20	0,00
0829457557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010378	6141	0,00	9.059,20
0829457571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010379	6141	0,00	2.795,74
0829457571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010379	3753	2.795,74	0,00
0829457571	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010379	1203	2.795,74	0,00
0829457571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010379	3374	0,00	2.795,74
0829457571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010379	3376	2.795,74	0,00
0829457571	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/010379	5730	0,00	2.795,74
0829457585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010380	5730	0,00	164.859,48
0829457585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010380	3376	164.859,48	0,00
0829457585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010380	3374	0,00	164.859,48
0829457585	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010380	1201	164.859,48	0,00
0829457585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010380	3753	164.859,48	0,00
0829457585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010380	6141	0,00	164.859,48
0829457593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010380	3757	6.005,81	0,00
0829457593	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010380	3753	0,00	6.005,81
0829457593	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/010380	1201	0,00	6.005,81
0829457593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010380	3377	6.005,81	0,00
0829457593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010380	3376	0,00	6.005,81
0829457593	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010380	4338	6.005,81	0,00
0829457600	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010380	12640	19.989,27	0,00
0829457600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010380	3376	0,00	19.989,27
0829457600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010380	3377	19.989,27	0,00
0829457600	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010380	3753	0,00	19.989,27
0829457600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010380	3757	19.989,27	0,00
0829457600	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010380	1201	0,00	19.989,27
0829457607	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010380	1201	0,00	20.827,40
0829457607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010380	3757	20.827,40	0,00
0829457607	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010380	3753	0,00	20.827,40
0829457607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010380	3377	20.827,40	0,00
0829457607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010380	3376	0,00	20.827,40
0829457607	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010380	12645	20.827,40	0,00
0829457614	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010380	12650	230,50	0,00
0829457614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010380	3376	0,00	230,50
0829457614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010380	3377	230,50	0,00
0829457614	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010380	3753	0,00	230,50
0829457614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010380	3757	230,50	0,00
0829457614	12650	SINDACS	Retencao	2023/010380	1201	0,00	230,50
0829457621	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/010380	1201	0,00	1.795,22
0829457621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010380	3757	1.795,22	0,00
0829457621	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010380	3753	0,00	1.795,22
0829457621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010380	3377	1.795,22	0,00
0829457621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010380	3376	0,00	1.795,22
0829457621	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010380	12652	1.795,22	0,00
0829457628	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010380	12653	71,13	0,00
0829457628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010380	3376	0,00	71,13
0829457628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010380	3377	71,13	0,00
0829457628	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010380	3753	0,00	71,13
0829457628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010380	3757	71,13	0,00
0829457628	12653	SINDICEL	Retencao	2023/010380	1201	0,00	71,13

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Agosto de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829457635	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010380	1201	0,00	12.851,50
0829457635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010380	3757	12.851,50	0,00
0829457635	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010380	3753	0,00	12.851,50
0829457635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010380	3377	12.851,50	0,00
0829457635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010380	3376	0,00	12.851,50
0829457635	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010380	12656	12.851,50	0,00
0829457642	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010380	12657	3.167,73	0,00
0829457642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010380	3376	0,00	3.167,73
0829457642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010380	3377	3.167,73	0,00
0829457642	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010380	3753	0,00	3.167,73
0829457642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010380	3757	3.167,73	0,00
0829457642	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010380	1201	0,00	3.167,73
0829457656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010381	6141	0,00	23.115,47
0829457656	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010381	1201	23.115,47	0,00
0829457656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010381	3753	23.115,47	0,00
0829457656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010381	3374	0,00	23.115,47
0829457656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010381	3376	23.115,47	0,00
0829457656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010381	5730	0,00	23.115,47
0829457670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010382	5730	0,00	6.783,19
0829457670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010382	3376	6.783,19	0,00
0829457670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010382	3374	0,00	6.783,19
0829457670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010382	3753	6.783,19	0,00
0829457670	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010382	1201	6.783,19	0,00
0829457670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010382	6141	0,00	6.783,19
0829457684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010383	6141	0,00	11.801,56
0829457684	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010383	1201	11.801,56	0,00
0829457684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010383	3753	11.801,56	0,00
0829457684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010383	3374	0,00	11.801,56
0829457684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010383	3376	11.801,56	0,00
0829457684	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010383	5730	0,00	11.801,56
0829457698	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/010384	5730	0,00	8.781,53
0829457698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010384	3376	8.781,53	0,00
0829457698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010384	3374	0,00	8.781,53
0829457698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010384	3753	8.781,53	0,00
0829457698	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010384	1203	8.781,53	0,00
0829457698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010384	6141	0,00	8.781,53
0829457712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010385	6141	0,00	64.271,94
0829457712	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010385	1201	64.271,94	0,00
0829457712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010385	3753	64.271,94	0,00
0829457712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010385	3374	0,00	64.271,94
0829457712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010385	3376	64.271,94	0,00
0829457712	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010385	5730	0,00	64.271,94
0829457720	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010385	4338	3.923,24	0,00
0829457720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010385	3377	3.923,24	0,00
0829457720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010385	3376	0,00	3.923,24
0829457720	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/010385	1201	0,00	3.923,24
0829457720	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010385	3753	0,00	3.923,24
0829457720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010385	3757	3.923,24	0,00
0829457727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010385	3757	8.940,54	0,00
0829457727	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010385	3753	0,00	8.940,54
0829457727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010385	3376	0,00	8.940,54
0829457727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010385	3377	8.940,54	0,00
0829457727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010385	12640	8.940,54	0,00
0829457727	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010385	1201	0,00	8.940,54
0829457734	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010385	1201	0,00	9.988,64
0829457734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010385	12645	9.988,64	0,00
0829457734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010385	3377	9.988,64	0,00
0829457734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010385	3376	0,00	9.988,64

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Agosto de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829457734	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010385	3753	0,00	9.988,64
0829457734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010385	3757	9.988,64	0,00
0829457741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010385	3757	2.452,81	0,00
0829457741	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010385	3753	0,00	2.452,81
0829457741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010385	3376	0,00	2.452,81
0829457741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010385	3377	2.452,81	0,00
0829457741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010385	12652	2.452,81	0,00
0829457741	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/010385	1201	0,00	2.452,81
0829457748	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010385	1201	0,00	1.519,94
0829457748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010385	12656	1.519,94	0,00
0829457748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010385	3377	1.519,94	0,00
0829457748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010385	3376	0,00	1.519,94
0829457748	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010385	3753	0,00	1.519,94
0829457748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010385	3757	1.519,94	0,00
0829457755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010385	3757	2.546,12	0,00
0829457755	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010385	3753	0,00	2.546,12
0829457755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010385	3376	0,00	2.546,12
0829457755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010385	3377	2.546,12	0,00
0829457755	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010385	12657	2.546,12	0,00
0829457755	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010385	1201	0,00	2.546,12
0829457762	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2023/010385	1201	0,00	541,70
0829457762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010385	12756	541,70	0,00
0829457762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010385	3377	541,70	0,00
0829457762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010385	3376	0,00	541,70
0829457762	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010385	3753	0,00	541,70
0829457762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010385	3757	541,70	0,00
0829457776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010386	6141	0,00	8.366,75
0829457776	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010386	1201	8.366,75	0,00
0829457776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010386	3753	8.366,75	0,00
0829457776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010386	3374	0,00	8.366,75
0829457776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010386	3376	8.366,75	0,00
0829457776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010386	5730	0,00	8.366,75
0829457790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010387	5730	0,00	1.050,00
0829457790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010387	3376	1.050,00	0,00
0829457790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010387	3374	0,00	1.050,00
0829457790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010387	3753	1.050,00	0,00
0829457790	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010387	1201	1.050,00	0,00
0829457790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010387	6141	0,00	1.050,00
0829457804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010388	6141	0,00	5.478,72
0829457804	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010388	1201	5.478,72	0,00
0829457804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010388	3753	5.478,72	0,00
0829457804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010388	3374	0,00	5.478,72
0829457804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010388	3376	5.478,72	0,00
0829457804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010388	5730	0,00	5.478,72
0829457818	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/010389	5730	0,00	4.348,39
0829457818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010389	3376	4.348,39	0,00
0829457818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010389	3374	0,00	4.348,39
0829457818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010389	3753	4.348,39	0,00
0829457818	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010389	1203	4.348,39	0,00
0829457818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010389	6141	0,00	4.348,39
0829457903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010393	6141	0,00	58.365,08
0829457903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010393	3753	58.365,08	0,00
0829457903	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010393	1201	58.365,08	0,00
0829457903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010393	3374	0,00	58.365,08
0829457903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010393	3376	58.365,08	0,00
0829457903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010393	5730	0,00	58.365,08
0829457911	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010393	12640	4.753,91	0,00
0829457911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010393	3377	4.753,91	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Agosto de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829457911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010393	3376	0,00	4.753,91
0829457911	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010393	3753	0,00	4.753,91
0829457911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010393	3757	4.753,91	0,00
0829457911	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010393	1201	0,00	4.753,91
0829457918	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010393	1201	0,00	12.536,97
0829457918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010393	3757	12.536,97	0,00
0829457918	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010393	3753	0,00	12.536,97
0829457918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010393	3376	0,00	12.536,97
0829457918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010393	3377	12.536,97	0,00
0829457918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010393	12645	12.536,97	0,00
0829457925	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010393	12652	1.347,21	0,00
0829457925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010393	3377	1.347,21	0,00
0829457925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010393	3376	0,00	1.347,21
0829457925	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010393	3753	0,00	1.347,21
0829457925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010393	3757	1.347,21	0,00
0829457925	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/010393	1201	0,00	1.347,21
0829457932	12653	SINDICEL	Retencao	2023/010393	1201	0,00	60,57
0829457932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010393	3757	60,57	0,00
0829457932	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010393	3753	0,00	60,57
0829457932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010393	3376	0,00	60,57
0829457932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010393	3377	60,57	0,00
0829457932	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010393	12653	60,57	0,00
0829457939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010393	12656	1.198,83	0,00
0829457939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010393	3377	1.198,83	0,00
0829457939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010393	3376	0,00	1.198,83
0829457939	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010393	3753	0,00	1.198,83
0829457939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010393	3757	1.198,83	0,00
0829457939	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010393	1201	0,00	1.198,83
0829457946	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010393	1201	0,00	2.576,58
0829457946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010393	3757	2.576,58	0,00
0829457946	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010393	3753	0,00	2.576,58
0829457946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010393	3376	0,00	2.576,58
0829457946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010393	3377	2.576,58	0,00
0829457946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010393	12657	2.576,58	0,00
0829457960	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010394	5730	0,00	6.439,80
0829457960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010394	3374	0,00	6.439,80
0829457960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010394	3376	6.439,80	0,00
0829457960	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010394	1201	6.439,80	0,00
0829457960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010394	3753	6.439,80	0,00
0829457960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010394	6141	0,00	6.439,80
0829457974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010395	6141	0,00	801,75
0829457974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010395	3753	801,75	0,00
0829457974	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010395	1201	801,75	0,00
0829457974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010395	3376	801,75	0,00
0829457974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010395	3374	0,00	801,75
0829457974	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010395	5730	0,00	801,75
0829457988	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010396	5730	0,00	5.028,50
0829457988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010396	3374	0,00	5.028,50
0829457988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010396	3376	5.028,50	0,00
0829457988	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010396	1201	5.028,50	0,00
0829457988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010396	3753	5.028,50	0,00
0829457988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010396	6141	0,00	5.028,50
0829458002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010397	6141	0,00	1.364,48
0829458002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010397	3753	1.364,48	0,00
0829458002	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010397	1203	1.364,48	0,00
0829458002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010397	3376	1.364,48	0,00
0829458002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010397	3374	0,00	1.364,48
0829458002	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/010397	5730	0,00	1.364,48

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Agosto de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829458016	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010398	5730	0,00	27.427,03
0829458016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010398	3374	0,00	27.427,03
0829458016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010398	3376	27.427,03	0,00
0829458016	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010398	1201	27.427,03	0,00
0829458016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010398	3753	27.427,03	0,00
0829458016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010398	6141	0,00	27.427,03
0829458024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010398	3757	3.676,56	0,00
0829458024	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010398	3753	0,00	3.676,56
0829458024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010398	3377	3.676,56	0,00
0829458024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010398	3376	0,00	3.676,56
0829458024	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010398	12640	3.676,56	0,00
0829458024	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010398	1201	0,00	3.676,56
0829458031	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010398	1201	0,00	4.156,48
0829458031	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010398	12645	4.156,48	0,00
0829458031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010398	3376	0,00	4.156,48
0829458031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010398	3377	4.156,48	0,00
0829458031	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010398	3753	0,00	4.156,48
0829458031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010398	3757	4.156,48	0,00
0829458038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010398	3757	1.332,88	0,00
0829458038	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010398	3753	0,00	1.332,88
0829458038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010398	3377	1.332,88	0,00
0829458038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010398	3376	0,00	1.332,88
0829458038	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010398	12652	1.332,88	0,00
0829458038	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/010398	1201	0,00	1.332,88
0829458045	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010398	1201	0,00	2.876,43
0829458045	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010398	12656	2.876,43	0,00
0829458045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010398	3376	0,00	2.876,43
0829458045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010398	3377	2.876,43	0,00
0829458045	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010398	3753	0,00	2.876,43
0829458045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010398	3757	2.876,43	0,00
0829458059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010399	6141	0,00	3.661,81
0829458059	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010399	1201	3.661,81	0,00
0829458059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010399	3753	3.661,81	0,00
0829458059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010399	3374	0,00	3.661,81
0829458059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010399	3376	3.661,81	0,00
0829458059	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010399	5730	0,00	3.661,81
0829458073	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010400	5730	0,00	350,00
0829458073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010400	3376	350,00	0,00
0829458073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010400	3374	0,00	350,00
0829458073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010400	3753	350,00	0,00
0829458073	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010400	1201	350,00	0,00
0829458073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010400	6141	0,00	350,00
0829458087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010401	6141	0,00	2.645,60
0829458087	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010401	1201	2.645,60	0,00
0829458087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010401	3753	2.645,60	0,00
0829458087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010401	3374	0,00	2.645,60
0829458087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010401	3376	2.645,60	0,00
0829458087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010401	5730	0,00	2.645,60
0829458108	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/010402	5730	0,00	944,85
0829458108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010402	3376	944,85	0,00
0829458108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010402	3374	0,00	944,85
0829458108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010402	3753	944,85	0,00
0829458108	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010402	1203	944,85	0,00
0829458108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010402	6141	0,00	944,85
0829458122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010403	6141	0,00	24.217,22
0829458122	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010403	1201	24.217,22	0,00
0829458122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010403	3753	24.217,22	0,00
0829458122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010403	3374	0,00	24.217,22

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Agosto de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829458122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010403	3376	24.217,22	0,00
0829458122	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010403	5730	0,00	24.217,22
0829458130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010403	4338	1.105,02	0,00
0829458130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010403	3377	1.105,02	0,00
0829458130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010403	3376	0,00	1.105,02
0829458130	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/010403	1201	0,00	1.105,02
0829458130	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010403	3753	0,00	1.105,02
0829458130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010403	3757	1.105,02	0,00
0829458137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010403	3757	3.034,07	0,00
0829458137	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010403	3753	0,00	3.034,07
0829458137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010403	3376	0,00	3.034,07
0829458137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010403	3377	3.034,07	0,00
0829458137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010403	12640	3.034,07	0,00
0829458137	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010403	1201	0,00	3.034,07
0829458144	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010403	1201	0,00	1.265,31
0829458144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010403	12645	1.265,31	0,00
0829458144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010403	3377	1.265,31	0,00
0829458144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010403	3376	0,00	1.265,31
0829458144	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010403	3753	0,00	1.265,31
0829458144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010403	3757	1.265,31	0,00
0829458151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010403	3757	62,03	0,00
0829458151	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010403	3753	0,00	62,03
0829458151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010403	3376	0,00	62,03
0829458151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010403	3377	62,03	0,00
0829458151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010403	12650	62,03	0,00
0829458151	12650	SINDACS	Retencao	2023/010403	1201	0,00	62,03
0829458158	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/010403	1201	0,00	461,67
0829458158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010403	12652	461,67	0,00
0829458158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010403	3377	461,67	0,00
0829458158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010403	3376	0,00	461,67
0829458158	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010403	3753	0,00	461,67
0829458158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010403	3757	461,67	0,00
0829458165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010403	3757	579,99	0,00
0829458165	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010403	3753	0,00	579,99
0829458165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010403	3376	0,00	579,99
0829458165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010403	3377	579,99	0,00
0829458165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010403	12656	579,99	0,00
0829458165	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010403	1201	0,00	579,99
0829458172	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010403	1201	0,00	1.820,00
0829458172	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010403	12657	1.820,00	0,00
0829458172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010403	3377	1.820,00	0,00
0829458172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010403	3376	0,00	1.820,00
0829458172	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010403	3753	0,00	1.820,00
0829458172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010403	3757	1.820,00	0,00
0829458186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010404	6141	0,00	3.696,00
0829458186	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010404	1201	3.696,00	0,00
0829458186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010404	3753	3.696,00	0,00
0829458186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010404	3374	0,00	3.696,00
0829458186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010404	3376	3.696,00	0,00
0829458186	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010404	5730	0,00	3.696,00
0829458200	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010405	5730	0,00	1.499,05
0829458200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010405	3376	1.499,05	0,00
0829458200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010405	3374	0,00	1.499,05
0829458200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010405	3753	1.499,05	0,00
0829458200	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010405	1201	1.499,05	0,00
0829458200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010405	6141	0,00	1.499,05
0829458214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010406	6141	0,00	1.204,88
0829458214	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010406	1203	1.204,88	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Agosto de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829458214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010406	3753	1.204,88	0,00
0829458214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010406	3374	0,00	1.204,88
0829458214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010406	3376	1.204,88	0,00
0829458214	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/010406	5730	0,00	1.204,88
0829458346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010412	5730	0,00	9.191,30
0829458346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010412	3376	9.191,30	0,00
0829458346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010412	3374	0,00	9.191,30
0829458346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010412	3753	9.191,30	0,00
0829458346	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010412	1201	9.191,30	0,00
0829458346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010412	6141	0,00	9.191,30
0829458354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010412	3757	1.229,77	0,00
0829458354	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010412	3753	0,00	1.229,77
0829458354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010412	3377	1.229,77	0,00
0829458354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010412	3376	0,00	1.229,77
0829458354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010412	12640	1.229,77	0,00
0829458354	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010412	1201	0,00	1.229,77
0829458361	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010412	1201	0,00	1.026,58
0829458361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010412	12645	1.026,58	0,00
0829458361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010412	3376	0,00	1.026,58
0829458361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010412	3377	1.026,58	0,00
0829458361	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010412	3753	0,00	1.026,58
0829458361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010412	3757	1.026,58	0,00
0829458368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010412	3757	220,74	0,00
0829458368	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010412	3753	0,00	220,74
0829458368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010412	3377	220,74	0,00
0829458368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010412	3376	0,00	220,74
0829458368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010412	12652	220,74	0,00
0829458368	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/010412	1201	0,00	220,74
0829458375	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010412	1201	0,00	449,78
0829458375	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010412	12656	449,78	0,00
0829458375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010412	3376	0,00	449,78
0829458375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010412	3377	449,78	0,00
0829458375	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010412	3753	0,00	449,78
0829458375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010412	3757	449,78	0,00
0829458394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010413	6141	0,00	1.246,23
0829458394	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010413	1201	1.246,23	0,00
0829458394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010413	3753	1.246,23	0,00
0829458394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010413	3374	0,00	1.246,23
0829458394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010413	3376	1.246,23	0,00
0829458394	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010413	5730	0,00	1.246,23
0829458408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010414	5730	0,00	350,00
0829458408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010414	3376	350,00	0,00
0829458408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010414	3374	0,00	350,00
0829458408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010414	3753	350,00	0,00
0829458408	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010414	1201	350,00	0,00
0829458408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010414	6141	0,00	350,00
0829458422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010415	6141	0,00	483,62
0829458422	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010415	1201	483,62	0,00
0829458422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010415	3753	483,62	0,00
0829458422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010415	3374	0,00	483,62
0829458422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010415	3376	483,62	0,00
0829458422	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010415	5730	0,00	483,62
0829459497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010481	3376	1.905,29	0,00
0829459497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010481	3374	0,00	1.905,29
0829459497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010481	3753	1.905,29	0,00
0829459497	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010481	4556	1.905,29	0,00
0829459497	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010481	5840	0,00	1.905,29
0829459497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010481	6141	0,00	1.905,29

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Agosto de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829459511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010482	6141	0,00	34.077,95
0829459511	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010482	5840	0,00	34.077,95
0829459511	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010482	4556	34.077,95	0,00
0829459511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010482	3753	34.077,95	0,00
0829459511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010482	3374	0,00	34.077,95
0829459511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010482	3376	34.077,95	0,00
0829459519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010482	3377	5.787,12	0,00
0829459519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010482	3376	0,00	5.787,12
0829459519	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/010482	4035	5.787,12	0,00
0829459519	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/010482	4556	0,00	5.787,12
0829459519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010482	11251	5.787,12	0,00
0829459519	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/010482	3753	0,00	5.787,12
0829459533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010483	6141	0,00	2.742,98
0829459533	4724	FGTS	Liquidacao	2023/010483	5846	0,00	2.742,98
0829459533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010483	3753	2.742,98	0,00
0829459533	5846	FGTS	Liquidacao	2023/010483	4724	2.742,98	0,00
0829459533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010483	3374	0,00	2.742,98
0829459533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010483	3376	2.742,98	0,00
0829459547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010484	3376	13.836,67	0,00
0829459547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010484	3374	0,00	13.836,67
0829459547	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010484	4556	13.836,67	0,00
0829459547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010484	3753	13.836,67	0,00
0829459547	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010484	5840	0,00	13.836,67
0829459547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010484	6141	0,00	13.836,67
0829459561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010485	6141	0,00	1.717,54
0829459561	4724	FGTS	Liquidacao	2023/010485	5846	0,00	1.717,54
0829459561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010485	3753	1.717,54	0,00
0829459561	5846	FGTS	Liquidacao	2023/010485	4724	1.717,54	0,00
0829459561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010485	3374	0,00	1.717,54
0829459561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010485	3376	1.717,54	0,00
0829459575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010486	3376	25.382,95	0,00
0829459575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010486	3374	0,00	25.382,95
0829459575	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010486	4556	25.382,95	0,00
0829459575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010486	3753	25.382,95	0,00
0829459575	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010486	5840	0,00	25.382,95
0829459575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010486	6141	0,00	25.382,95
0829459589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010487	6141	0,00	1.223,40
0829459589	4724	FGTS	Liquidacao	2023/010487	5846	0,00	1.223,40
0829459589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010487	3753	1.223,40	0,00
0829459589	5846	FGTS	Liquidacao	2023/010487	4724	1.223,40	0,00
0829459589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010487	3374	0,00	1.223,40
0829459589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010487	3376	1.223,40	0,00
0829459603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010488	3376	49.160,72	0,00
0829459603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010488	3374	0,00	49.160,72
0829459603	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010488	4556	49.160,72	0,00
0829459603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010488	3753	49.160,72	0,00
0829459603	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010488	5840	0,00	49.160,72
0829459603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010488	6141	0,00	49.160,72
0829459617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010489	6141	0,00	628,43
0829459617	4724	FGTS	Liquidacao	2023/010489	5846	0,00	628,43
0829459617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010489	3753	628,43	0,00
0829459617	5846	FGTS	Liquidacao	2023/010489	4724	628,43	0,00
0829459617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010489	3374	0,00	628,43
0829459617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010489	3376	628,43	0,00
0829459631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010490	3376	20.663,72	0,00
0829459631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010490	3374	0,00	20.663,72
0829459631	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010490	4556	20.663,72	0,00
0829459631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010490	3753	20.663,72	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	29 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0829459631	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010490	5840	0,00	20.663,72	
0829459631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010490	6141	0,00	20.663,72	
0829459639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010490	11251	6.484,04	0,00	
0829459639	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/010490	4035	6.484,04	0,00	
0829459639	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/010490	4556	0,00	6.484,04	
0829459639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010490	3377	6.484,04	0,00	
0829459639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010490	3376	0,00	6.484,04	
0829459639	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/010490	3753	0,00	6.484,04	
0829459653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010491	3374	0,00	4.243,36	
0829459653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010491	3376	4.243,36	0,00	
0829459653	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010491	5840	0,00	4.243,36	
0829459653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010491	3753	4.243,36	0,00	
0829459653	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010491	4556	4.243,36	0,00	
0829459653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010491	6141	0,00	4.243,36	
0829459661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010491	11251	119,64	0,00	
0829459661	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/010491	4034	119,64	0,00	
0829459661	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2023/010491	4556	0,00	119,64	
0829459661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010491	3377	119,64	0,00	
0829459661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010491	3376	0,00	119,64	
0829459661	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/010491	3753	0,00	119,64	
0829459675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010492	3374	0,00	711,68	
0829459675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010492	3376	711,68	0,00	
0829459675	4724	FGTS	Liquidacao	2023/010492	5846	0,00	711,68	
0829459675	5846	FGTS	Liquidacao	2023/010492	4724	711,68	0,00	
0829459675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010492	3753	711,68	0,00	
0829459675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010492	6141	0,00	711,68	
0829459689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010493	6141	0,00	16.576,53	
0829459689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010493	3753	16.576,53	0,00	
0829459689	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010493	4556	16.576,53	0,00	
0829459689	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010493	5840	0,00	16.576,53	
0829459689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010493	3376	16.576,53	0,00	
0829459689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010493	3374	0,00	16.576,53	
0829459703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010494	3374	0,00	8.064,83	
0829459703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010494	3376	8.064,83	0,00	
0829459703	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010494	5840	0,00	8.064,83	
0829459703	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010494	4556	8.064,83	0,00	
0829459703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010494	3753	8.064,83	0,00	
0829459703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010494	6141	0,00	8.064,83	
0829459717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010495	6141	0,00	6.990,26	
0829459717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010495	3753	6.990,26	0,00	
0829459717	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010495	4556	6.990,26	0,00	
0829459717	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010495	5840	0,00	6.990,26	
0829459717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010495	3376	6.990,26	0,00	
0829459717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010495	3374	0,00	6.990,26	
0829459731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010496	3374	0,00	20.528,26	
0829459731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010496	3376	20.528,26	0,00	
0829459731	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010496	5840	0,00	20.528,26	
0829459731	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010496	4556	20.528,26	0,00	
0829459731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010496	3753	20.528,26	0,00	
0829459731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010496	6141	0,00	20.528,26	
0829459745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010497	6141	0,00	822,73	
0829459745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010497	3753	822,73	0,00	
0829459745	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010497	4556	822,73	0,00	
0829459745	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010497	5840	0,00	822,73	
0829459745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010497	3376	822,73	0,00	
0829459745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010497	3374	0,00	822,73	
0829459759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010498	3374	0,00	1.064,47	
0829459759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010498	3376	1.064,47	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829459759	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010498	5840	0,00	1.064,47
0829459759	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010498	4556	1.064,47	0,00
0829459759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010498	3753	1.064,47	0,00
0829459759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010498	6141	0,00	1.064,47
0829459773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010499	6141	0,00	2.277,52
0829459773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010499	3753	2.277,52	0,00
0829459773	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010499	4556	2.277,52	0,00
0829459773	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010499	5840	0,00	2.277,52
0829459773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010499	3376	2.277,52	0,00
0829459773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010499	3374	0,00	2.277,52
0829459815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010502	3374	0,00	2.594,97
0829459815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010502	3376	2.594,97	0,00
0829459815	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010502	5840	0,00	2.594,97
0829459815	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010502	4556	2.594,97	0,00
0829459815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010502	3753	2.594,97	0,00
0829459815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010502	6141	0,00	2.594,97
0829459829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010503	6141	0,00	516,45
0829459829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010503	3753	516,45	0,00
0829459829	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010503	4556	516,45	0,00
0829459829	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010503	5834	0,00	516,45
0829459829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010503	3376	516,45	0,00
0829459829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010503	3374	0,00	516,45
0829462966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010194	3377	300,00	0,00
0829462966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010194	3376	0,00	300,00
0829462966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010194	3753	0,00	300,00
0829462966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010194	3759	300,00	0,00
0829462966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010194	12369	300,00	0,00
0829462966	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010194	9033	0,00	300,00
0829462973	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010195	9033	0,00	300,00
0829462973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010195	12369	300,00	0,00
0829462973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010195	3759	300,00	0,00
0829462973	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010195	3753	0,00	300,00
0829462973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010195	3376	0,00	300,00
0829462973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010195	3377	300,00	0,00
0829463013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006857	3374	0,00	87,02
0829463013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006857	3376	87,02	0,00
0829463013	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006857	9033	87,02	0,00
0829463013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006857	3753	87,02	0,00
0829463013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006857	6141	0,00	87,02
0829463013	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006857	5940	0,00	87,02
0829463020	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006857	3741	87,02	0,00
0829463020	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006857	3740	0,00	87,02
0829463096	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010390	6141	15.001,34	0,00
0829463096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010390	3749	0,00	15.001,34
0829463096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010390	3367	0,00	15.001,34
0829463096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010390	3374	15.001,34	0,00
0829463096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010390	12669	15.001,34	0,00
0829463096	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010390	11954	0,00	15.001,34
0829463103	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010390	5730	0,00	15.001,34
0829463103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010390	3376	15.001,34	0,00
0829463103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010390	3374	0,00	15.001,34
0829463103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010390	3753	15.001,34	0,00
0829463103	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010390	1201	15.001,34	0,00
0829463103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010390	6141	0,00	15.001,34
0829463111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010390	3757	1.836,89	0,00
0829463111	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010390	3753	0,00	1.836,89
0829463111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010390	3377	1.836,89	0,00
0829463111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010390	3376	0,00	1.836,89

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Agosto de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0829463111	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010390	12640	1.836,89	0,00	
0829463111	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010390	1201	0,00	1.836,89	
0829463118	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010390	1201	0,00	2.291,40	
0829463118	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010390	12645	2.291,40	0,00	
0829463118	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010390	3376	0,00	2.291,40	
0829463118	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010390	3377	2.291,40	0,00	
0829463118	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010390	3753	0,00	2.291,40	
0829463118	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010390	3757	2.291,40	0,00	
0829463125	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010390	3757	325,40	0,00	
0829463125	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010390	3753	0,00	325,40	
0829463125	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010390	3377	325,40	0,00	
0829463125	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010390	3376	0,00	325,40	
0829463125	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010390	12656	325,40	0,00	
0829463125	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010390	1201	0,00	325,40	
0829463132	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/010390	1201	0,00	15,81	
0829463132	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010390	12652	15,81	0,00	
0829463132	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010390	3376	0,00	15,81	
0829463132	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010390	3377	15,81	0,00	
0829463132	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010390	3753	0,00	15,81	
0829463132	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010390	3757	15,81	0,00	
0829463151	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010391	6141	2.327,25	0,00	
0829463151	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010391	3749	0,00	2.327,25	
0829463151	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010391	3367	0,00	2.327,25	
0829463151	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010391	3374	2.327,25	0,00	
0829463151	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010391	11954	0,00	2.327,25	
0829463151	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010391	12669	2.327,25	0,00	
0829463158	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010391	5730	0,00	2.327,25	
0829463158	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010391	3376	2.327,25	0,00	
0829463158	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010391	3374	0,00	2.327,25	
0829463158	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010391	3753	2.327,25	0,00	
0829463158	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010391	1201	2.327,25	0,00	
0829463158	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010391	6141	0,00	2.327,25	
0829463165	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010407	6141	70.756,74	0,00	
0829463165	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010407	3749	0,00	70.756,74	
0829463165	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010407	3367	0,00	70.756,74	
0829463165	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010407	3374	70.756,74	0,00	
0829463165	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010407	12669	70.756,74	0,00	
0829463165	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010407	11954	0,00	70.756,74	
0829463196	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010407	5730	0,00	70.756,74	
0829463196	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010407	3376	70.756,74	0,00	
0829463196	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010407	3374	0,00	70.756,74	
0829463196	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010407	3753	70.756,74	0,00	
0829463196	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010407	1201	70.756,74	0,00	
0829463196	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010407	6141	0,00	70.756,74	
0829463204	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010407	3757	8.575,01	0,00	
0829463204	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010407	3753	0,00	8.575,01	
0829463204	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010407	3377	8.575,01	0,00	
0829463204	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010407	3376	0,00	8.575,01	
0829463204	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010407	12640	8.575,01	0,00	
0829463204	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010407	1201	0,00	8.575,01	
0829463211	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010407	1201	0,00	6.215,36	
0829463211	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010407	12645	6.215,36	0,00	
0829463211	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010407	3376	0,00	6.215,36	
0829463211	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010407	3377	6.215,36	0,00	
0829463211	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010407	3753	0,00	6.215,36	
0829463211	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010407	3757	6.215,36	0,00	
0829463218	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010407	3757	3.826,34	0,00	
0829463218	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010407	3753	0,00	3.826,34	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0829463218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010407	3377	3.826,34	0,00	
0829463218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010407	3376	0,00	3.826,34	
0829463218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010407	12656	3.826,34	0,00	
0829463218	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010407	1201	0,00	3.826,34	
0829463225	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010407	1201	0,00	471,08	
0829463225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010407	12657	471,08	0,00	
0829463225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010407	3376	0,00	471,08	
0829463225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010407	3377	471,08	0,00	
0829463225	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010407	3753	0,00	471,08	
0829463225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010407	3757	471,08	0,00	
0829463232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010407	3757	1.138,67	0,00	
0829463232	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010407	3753	0,00	1.138,67	
0829463232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010407	3377	1.138,67	0,00	
0829463232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010407	3376	0,00	1.138,67	
0829463232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010407	12652	1.138,67	0,00	
0829463232	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/010407	1201	0,00	1.138,67	
0829463239	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010407	4338	2.295,73	0,00	
0829463239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010407	3376	0,00	2.295,73	
0829463239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010407	3377	2.295,73	0,00	
0829463239	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010407	3753	0,00	2.295,73	
0829463239	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/010407	1201	0,00	2.295,73	
0829463239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010407	3757	2.295,73	0,00	
0829463258	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010408	6141	11.016,68	0,00	
0829463258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010408	3749	0,00	11.016,68	
0829463258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010408	3367	0,00	11.016,68	
0829463258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010408	3374	11.016,68	0,00	
0829463258	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010408	11954	0,00	11.016,68	
0829463258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010408	12669	11.016,68	0,00	
0829463265	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010408	5730	0,00	11.016,68	
0829463265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010408	3376	11.016,68	0,00	
0829463265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010408	3374	0,00	11.016,68	
0829463265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010408	3753	11.016,68	0,00	
0829463265	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010408	1201	11.016,68	0,00	
0829463265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010408	6141	0,00	11.016,68	
0829463289	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010409	6141	3.105,26	0,00	
0829463289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010409	3749	0,00	3.105,26	
0829463289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010409	3367	0,00	3.105,26	
0829463289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010409	3374	3.105,26	0,00	
0829463289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010409	12669	3.105,26	0,00	
0829463289	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010409	11954	0,00	3.105,26	
0829463296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010409	5730	0,00	3.105,26	
0829463296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010409	3376	3.105,26	0,00	
0829463296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010409	3374	0,00	3.105,26	
0829463296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010409	3753	3.105,26	0,00	
0829463296	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010409	1201	3.105,26	0,00	
0829463296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010409	6141	0,00	3.105,26	
0829463315	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010410	6141	3.740,50	0,00	
0829463315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010410	3749	0,00	3.740,50	
0829463315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010410	3367	0,00	3.740,50	
0829463315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010410	3374	3.740,50	0,00	
0829463315	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010410	11954	0,00	3.740,50	
0829463315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010410	12669	3.740,50	0,00	
0829463322	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010410	5730	0,00	3.740,50	
0829463322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010410	3376	3.740,50	0,00	
0829463322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010410	3374	0,00	3.740,50	
0829463322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010410	3753	3.740,50	0,00	
0829463322	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010410	1201	3.740,50	0,00	
0829463322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010410	6141	0,00	3.740,50	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829463329	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010411	6141	5.310,15	0,00
0829463329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010411	3749	0,00	5.310,15
0829463329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010411	3367	0,00	5.310,15
0829463329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010411	3374	5.310,15	0,00
0829463329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010411	12669	5.310,15	0,00
0829463329	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010411	11954	0,00	5.310,15
0829463336	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/010411	5730	0,00	5.310,15
0829463336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010411	3376	5.310,15	0,00
0829463336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010411	3374	0,00	5.310,15
0829463336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010411	3753	5.310,15	0,00
0829463336	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010411	1203	5.310,15	0,00
0829463336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010411	6141	0,00	5.310,15
0829463343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010416	6141	3.875,86	0,00
0829463343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010416	3749	0,00	3.875,86
0829463343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010416	3367	0,00	3.875,86
0829463343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010416	3374	3.875,86	0,00
0829463343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010416	11954	0,00	3.875,86
0829463343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010416	12669	3.875,86	0,00
0829463350	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010416	5730	0,00	3.875,86
0829463350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010416	3376	3.875,86	0,00
0829463350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010416	3374	0,00	3.875,86
0829463350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010416	3753	3.875,86	0,00
0829463350	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010416	1201	3.875,86	0,00
0829463350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010416	6141	0,00	3.875,86
0829463358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010416	3757	376,51	0,00
0829463358	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010416	3753	0,00	376,51
0829463358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010416	3377	376,51	0,00
0829463358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010416	3376	0,00	376,51
0829463358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010416	12640	376,51	0,00
0829463358	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010416	1201	0,00	376,51
0829463372	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010417	11954	0,00	1.343,33
0829463372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010417	12669	1.343,33	0,00
0829463372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010417	3374	1.343,33	0,00
0829463372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010417	3367	0,00	1.343,33
0829463372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010417	3749	0,00	1.343,33
0829463372	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010417	6141	1.343,33	0,00
0829463379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010417	6141	0,00	1.343,33
0829463379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010417	3753	1.343,33	0,00
0829463379	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010417	1201	1.343,33	0,00
0829463379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010417	3376	1.343,33	0,00
0829463379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010417	3374	0,00	1.343,33
0829463379	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010417	5730	0,00	1.343,33
0829463386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010418	3374	2.977,96	0,00
0829463386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010418	3367	0,00	2.977,96
0829463386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010418	3749	0,00	2.977,96
0829463386	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010418	6141	2.977,96	0,00
0829463386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010418	12669	2.977,96	0,00
0829463386	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010418	11954	0,00	2.977,96
0829463393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010418	6141	0,00	2.977,96
0829463393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010418	3753	2.977,96	0,00
0829463393	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010418	1201	2.977,96	0,00
0829463393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010418	3376	2.977,96	0,00
0829463393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010418	3374	0,00	2.977,96
0829463393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010418	5730	0,00	2.977,96
0829463401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010418	12640	331,88	0,00
0829463401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010418	3377	331,88	0,00
0829463401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010418	3376	0,00	331,88
0829463401	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010418	3753	0,00	331,88

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0829463401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010418	3757		331,88	0,00
0829463401	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010418	1201		0,00	331,88
0829463408	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010418	1201		0,00	86,43
0829463408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010418	3757		86,43	0,00
0829463408	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010418	3753		0,00	86,43
0829463408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010418	3376		0,00	86,43
0829463408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010418	3377		86,43	0,00
0829463408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010418	12645		86,43	0,00
0829463627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010419	3374		6.772,18	0,00
0829463627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010419	3367		0,00	6.772,18
0829463627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010419	3749		0,00	6.772,18
0829463627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010419	6141		6.772,18	0,00
0829463627	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010419	11954		0,00	6.772,18
0829463627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010419	12669		6.772,18	0,00
0829463634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010419	6141		0,00	6.772,18
0829463634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010419	3753		6.772,18	0,00
0829463634	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010419	1201		6.772,18	0,00
0829463634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010419	3376		6.772,18	0,00
0829463634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010419	3374		0,00	6.772,18
0829463634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010419	5730		0,00	6.772,18
0829463642	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010419	12640		876,95	0,00
0829463642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010419	3377		876,95	0,00
0829463642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010419	3376		0,00	876,95
0829463642	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010419	3753		0,00	876,95
0829463642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010419	3757		876,95	0,00
0829463642	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010419	1201		0,00	876,95
0829463649	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010419	1201		0,00	1.594,26
0829463649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010419	3757		1.594,26	0,00
0829463649	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010419	3753		0,00	1.594,26
0829463649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010419	3376		0,00	1.594,26
0829463649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010419	3377		1.594,26	0,00
0829463649	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010419	12645		1.594,26	0,00
0829463656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010419	12652		77,59	0,00
0829463656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010419	3377		77,59	0,00
0829463656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010419	3376		0,00	77,59
0829463656	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010419	3753		0,00	77,59
0829463656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010419	3757		77,59	0,00
0829463656	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/010419	1201		0,00	77,59
0829463686	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010420	11954		0,00	872,36
0829463686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010420	12669		872,36	0,00
0829463686	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010420	6141		872,36	0,00
0829463686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010420	3749		0,00	872,36
0829463686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010420	3367		0,00	872,36
0829463686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010420	3374		872,36	0,00
0829463693	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010420	5730		0,00	872,36
0829463693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010420	3376		872,36	0,00
0829463693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010420	3374		0,00	872,36
0829463693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010420	3753		872,36	0,00
0829463693	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010420	1201		872,36	0,00
0829463693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010420	6141		0,00	872,36
0829463701	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010421	6141		801,75	0,00
0829463701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010421	3749		0,00	801,75
0829463701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010421	3367		0,00	801,75
0829463701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010421	3374		801,75	0,00
0829463701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010421	12669		801,75	0,00
0829463701	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010421	11954		0,00	801,75
0829463708	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010421	5730		0,00	801,75
0829463708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010421	3376		801,75	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829463708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/010421	3374	0,00	801,75
0829463708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010421	3753	801,75	0,00
0829463708	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010421	1201	801,75	0,00
0829463708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010421	6141	0,00	801,75
0829463751	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010422	6141	1.446,03	0,00
0829463751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010422	3749	0,00	1.446,03
0829463751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010422	3367	0,00	1.446,03
0829463751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010422	3374	1.446,03	0,00
0829463751	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010422	11954	0,00	1.446,03
0829463751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010422	12669	1.446,03	0,00
0829463758	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010422	5730	0,00	1.446,03
0829463758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010422	3376	1.446,03	0,00
0829463758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/010422	3374	0,00	1.446,03
0829463758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010422	3753	1.446,03	0,00
0829463758	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010422	1201	1.446,03	0,00
0829463758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010422	6141	0,00	1.446,03
0829464171	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010392	6141	1.102,39	0,00
0829464171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010392	3749	0,00	1.102,39
0829464171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010392	3367	0,00	1.102,39
0829464171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010392	3374	1.102,39	0,00
0829464171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010392	12669	1.102,39	0,00
0829464171	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010392	11954	0,00	1.102,39
0829464178	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010392	5730	0,00	1.102,39
0829464178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010392	3376	1.102,39	0,00
0829464178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/010392	3374	0,00	1.102,39
0829464178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010392	3753	1.102,39	0,00
0829464178	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010392	1201	1.102,39	0,00
0829464178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010392	6141	0,00	1.102,39
0829467104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/007382	3376	0,00	260.000,00
0829467104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007382	3759	260.000,00	0,00
0829467104	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007382	3753	0,00	260.000,00
0829467104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/007382	3377	260.000,00	0,00
0829467104	13061	BB C/C 49432718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/007382	9030	0,00	260.000,00
0829467104	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/007382	13061	260.000,00	0,00
0829467111	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/007383	12167	21.988,00	0,00
0829467111	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007383	9030	0,00	21.988,00
0829467111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/007383	3377	21.988,00	0,00
0829467111	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007383	3753	0,00	21.988,00
0829467111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007383	3759	21.988,00	0,00
0829467111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/007383	3376	0,00	21.988,00
829457174	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010363	6141	1.869,35	0,00
829457174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010363	3749	0,00	1.869,35
829457174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010363	3367	0,00	1.869,35
829457174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010363	3374	1.869,35	0,00
829457174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010363	12669	1.869,35	0,00
829457174	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010363	11954	0,00	1.869,35
829457196	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010364	11954	0,00	373,87
829457196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010364	12669	373,87	0,00
829457196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010364	3374	373,87	0,00
829457196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010364	3367	0,00	373,87
829457196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010364	3749	0,00	373,87
829457196	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010364	6141	373,87	0,00
829457210	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010365	6141	103.960,14	0,00
829457210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010365	3749	0,00	103.960,14
829457210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010365	3367	0,00	103.960,14
829457210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010365	3374	103.960,14	0,00
829457210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010365	12669	103.960,14	0,00
829457210	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010365	11954	0,00	103.960,14

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	29 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
829457281	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010366	11954		0,00	18.307,99	
829457281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010366	12669		18.307,99	0,00	
829457281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010366	3374		18.307,99	0,00	
829457281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010366	3367		0,00	18.307,99	
829457281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010366	3749		0,00	18.307,99	
829457281	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010366	6141		18.307,99	0,00	
829457295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010367	6141		12.718,39	0,00	
829457295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010367	3749		0,00	12.718,39	
829457295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010367	3367		0,00	12.718,39	
829457295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010367	3374		12.718,39	0,00	
829457295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010367	12669		12.718,39	0,00	
829457295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010367	11954		0,00	12.718,39	
829457309	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010368	11954		0,00	5.227,34	
829457309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010368	12669		5.227,34	0,00	
829457309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010368	3374		5.227,34	0,00	
829457309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010368	3367		0,00	5.227,34	
829457309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010368	3749		0,00	5.227,34	
829457309	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010368	6141		5.227,34	0,00	
829457323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010369	6141		2.191,79	0,00	
829457323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010369	3749		0,00	2.191,79	
829457323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010369	3367		0,00	2.191,79	
829457323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010369	3374		2.191,79	0,00	
829457323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010369	12669		2.191,79	0,00	
829457323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010369	11954		0,00	2.191,79	
829457337	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010370	11954		0,00	8.275,61	
829457337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010370	12669		8.275,61	0,00	
829457337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010370	3374		8.275,61	0,00	
829457337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010370	3367		0,00	8.275,61	
829457337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010370	3749		0,00	8.275,61	
829457337	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010370	6141		8.275,61	0,00	
829457366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010371	6141		1.376,29	0,00	
829457366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010371	3749		0,00	1.376,29	
829457366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010371	3367		0,00	1.376,29	
829457366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010371	3374		1.376,29	0,00	
829457366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010371	12669		1.376,29	0,00	
829457366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010371	11954		0,00	1.376,29	
829457380	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010372	11954		0,00	47.544,44	
829457380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010372	12669		47.544,44	0,00	
829457380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010372	3374		47.544,44	0,00	
829457380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010372	3367		0,00	47.544,44	
829457380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010372	3749		0,00	47.544,44	
829457380	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010372	6141		47.544,44	0,00	
829457430	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010373	6141		4.467,15	0,00	
829457430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010373	3749		0,00	4.467,15	
829457430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010373	3367		0,00	4.467,15	
829457430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010373	3374		4.467,15	0,00	
829457430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010373	12669		4.467,15	0,00	
829457430	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010373	11954		0,00	4.467,15	
829457444	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010374	11954		0,00	8.087,66	
829457444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010374	12669		8.087,66	0,00	
829457444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010374	3374		8.087,66	0,00	
829457444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010374	3367		0,00	8.087,66	
829457444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010374	3749		0,00	8.087,66	
829457444	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010374	6141		8.087,66	0,00	
829457458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010375	6141		607,87	0,00	
829457458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010375	3749		0,00	607,87	
829457458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010375	3367		0,00	607,87	
829457458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010375	3374		607,87	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	29 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
829457458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010375	12669		607,87	0,00	
829457458	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010375	11954		0,00	607,87	
829457472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010376	11954		0,00	88.313,36	
829457472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010376	12669		88.313,36	0,00	
829457472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010376	3374		88.313,36	0,00	
829457472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010376	3367		0,00	88.313,36	
829457472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010376	3749		0,00	88.313,36	
829457472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010376	6141		88.313,36	0,00	
829457536	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010377	6141		11.616,00	0,00	
829457536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010377	3749		0,00	11.616,00	
829457536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010377	3367		0,00	11.616,00	
829457536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010377	3374		11.616,00	0,00	
829457536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010377	12669		11.616,00	0,00	
829457536	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010377	11954		0,00	11.616,00	
829457550	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010378	11954		0,00	9.059,20	
829457550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010378	12669		9.059,20	0,00	
829457550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010378	3374		9.059,20	0,00	
829457550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010378	3367		0,00	9.059,20	
829457550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010378	3749		0,00	9.059,20	
829457550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010378	6141		9.059,20	0,00	
829457564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010379	6141		2.795,74	0,00	
829457564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010379	3749		0,00	2.795,74	
829457564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010379	3367		0,00	2.795,74	
829457564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010379	3374		2.795,74	0,00	
829457564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010379	12669		2.795,74	0,00	
829457564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010379	11954		0,00	2.795,74	
829457578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010380	11954		0,00	164.859,48	
829457578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010380	12669		164.859,48	0,00	
829457578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010380	3374		164.859,48	0,00	
829457578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010380	3367		0,00	164.859,48	
829457578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010380	3749		0,00	164.859,48	
829457578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010380	6141		164.859,48	0,00	
829457649	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010381	6141		23.115,47	0,00	
829457649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010381	3749		0,00	23.115,47	
829457649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010381	3367		0,00	23.115,47	
829457649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010381	3374		23.115,47	0,00	
829457649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010381	12669		23.115,47	0,00	
829457649	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010381	11954		0,00	23.115,47	
829457663	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010382	11954		0,00	6.783,19	
829457663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010382	12669		6.783,19	0,00	
829457663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010382	3374		6.783,19	0,00	
829457663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010382	3367		0,00	6.783,19	
829457663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010382	3749		0,00	6.783,19	
829457663	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010382	6141		6.783,19	0,00	
829457677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010383	6141		11.801,56	0,00	
829457677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010383	3749		0,00	11.801,56	
829457677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010383	3367		0,00	11.801,56	
829457677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010383	3374		11.801,56	0,00	
829457677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010383	12669		11.801,56	0,00	
829457677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010383	11954		0,00	11.801,56	
829457691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010384	11954		0,00	8.781,53	
829457691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010384	12669		8.781,53	0,00	
829457691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010384	3374		8.781,53	0,00	
829457691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010384	3367		0,00	8.781,53	
829457691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010384	3749		0,00	8.781,53	
829457691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010384	6141		8.781,53	0,00	
829457705	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010385	6141		64.271,94	0,00	
829457705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010385	3749		0,00	64.271,94	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
829457705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010385	3367		0,00	64.271,94
829457705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010385	3374		64.271,94	0,00
829457705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010385	12669		64.271,94	0,00
829457705	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010385	11954		0,00	64.271,94
829457769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010386	11954		0,00	8.366,75
829457769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010386	12669		8.366,75	0,00
829457769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010386	3374		8.366,75	0,00
829457769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010386	3367		0,00	8.366,75
829457769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010386	3749		0,00	8.366,75
829457769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010386	6141		8.366,75	0,00
829457783	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010387	6141		1.050,00	0,00
829457783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010387	3749		0,00	1.050,00
829457783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010387	3367		0,00	1.050,00
829457783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010387	3374		1.050,00	0,00
829457783	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010387	12669		1.050,00	0,00
829457783	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010387	11954		0,00	1.050,00
829457797	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010388	11954		0,00	5.478,72
829457797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010388	12669		5.478,72	0,00
829457797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010388	3374		5.478,72	0,00
829457797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010388	3367		0,00	5.478,72
829457797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010388	3749		0,00	5.478,72
829457797	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010388	6141		5.478,72	0,00
829457811	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010389	6141		4.348,39	0,00
829457811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010389	3749		0,00	4.348,39
829457811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010389	3367		0,00	4.348,39
829457811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010389	3374		4.348,39	0,00
829457811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010389	12669		4.348,39	0,00
829457811	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010389	11954		0,00	4.348,39
829457896	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010393	11954		0,00	58.365,08
829457896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010393	12669		58.365,08	0,00
829457896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010393	3374		58.365,08	0,00
829457896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010393	3367		0,00	58.365,08
829457896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010393	3749		0,00	58.365,08
829457896	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010393	6141		58.365,08	0,00
829457953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010394	6141		6.439,80	0,00
829457953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010394	3749		0,00	6.439,80
829457953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010394	3367		0,00	6.439,80
829457953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010394	3374		6.439,80	0,00
829457953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010394	12669		6.439,80	0,00
829457953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010394	11954		0,00	6.439,80
829457967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010395	11954		0,00	801,75
829457967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010395	12669		801,75	0,00
829457967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010395	3374		801,75	0,00
829457967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010395	3367		0,00	801,75
829457967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010395	3749		0,00	801,75
829457967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010395	6141		801,75	0,00
829457981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010396	6141		5.028,50	0,00
829457981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010396	3749		0,00	5.028,50
829457981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010396	3367		0,00	5.028,50
829457981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010396	3374		5.028,50	0,00
829457981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010396	12669		5.028,50	0,00
829457981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010396	11954		0,00	5.028,50
829457995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010397	11954		0,00	1.364,48
829457995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010397	12669		1.364,48	0,00
829457995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010397	3374		1.364,48	0,00
829457995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010397	3367		0,00	1.364,48
829457995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010397	3749		0,00	1.364,48
829457995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010397	6141		1.364,48	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
829458009	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010398	6141	27.427,03	0,00
829458009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010398	3749	0,00	27.427,03
829458009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010398	3367	0,00	27.427,03
829458009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010398	3374	27.427,03	0,00
829458009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010398	12669	27.427,03	0,00
829458009	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010398	11954	0,00	27.427,03
829458052	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010399	11954	0,00	3.661,81
829458052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010399	12669	3.661,81	0,00
829458052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010399	3374	3.661,81	0,00
829458052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010399	3367	0,00	3.661,81
829458052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010399	3749	0,00	3.661,81
829458052	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010399	6141	3.661,81	0,00
829458066	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010400	6141	350,00	0,00
829458066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010400	3749	0,00	350,00
829458066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010400	3367	0,00	350,00
829458066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010400	3374	350,00	0,00
829458066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010400	12669	350,00	0,00
829458066	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010400	11954	0,00	350,00
829458080	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010401	11954	0,00	2.645,60
829458080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010401	12669	2.645,60	0,00
829458080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010401	3374	2.645,60	0,00
829458080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010401	3367	0,00	2.645,60
829458080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010401	3749	0,00	2.645,60
829458080	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010401	6141	2.645,60	0,00
829458101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010402	6141	944,85	0,00
829458101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010402	3749	0,00	944,85
829458101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010402	3367	0,00	944,85
829458101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010402	3374	944,85	0,00
829458101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010402	12669	944,85	0,00
829458101	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010402	11954	0,00	944,85
829458115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010403	11954	0,00	24.217,22
829458115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010403	12669	24.217,22	0,00
829458115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010403	3374	24.217,22	0,00
829458115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010403	3367	0,00	24.217,22
829458115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010403	3749	0,00	24.217,22
829458115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010403	6141	24.217,22	0,00
829458179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010404	6141	3.696,00	0,00
829458179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010404	3749	0,00	3.696,00
829458179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010404	3367	0,00	3.696,00
829458179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010404	3374	3.696,00	0,00
829458179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010404	12669	3.696,00	0,00
829458179	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010404	11954	0,00	3.696,00
829458193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010405	11954	0,00	1.499,05
829458193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010405	12669	1.499,05	0,00
829458193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010405	3374	1.499,05	0,00
829458193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010405	3367	0,00	1.499,05
829458193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010405	3749	0,00	1.499,05
829458193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010405	6141	1.499,05	0,00
829458207	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010406	6141	1.204,88	0,00
829458207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010406	3749	0,00	1.204,88
829458207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010406	3367	0,00	1.204,88
829458207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010406	3374	1.204,88	0,00
829458207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010406	12669	1.204,88	0,00
829458207	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010406	11954	0,00	1.204,88
829458339	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010412	11954	0,00	9.191,30
829458339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010412	12669	9.191,30	0,00
829458339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010412	3374	9.191,30	0,00
829458339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010412	3367	0,00	9.191,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	29 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
829458339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010412	3749		0,00	9.191,30	
829458339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010412	6141		9.191,30	0,00	
829458387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010413	6141		1.246,23	0,00	
829458387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010413	3749		0,00	1.246,23	
829458387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010413	3367		0,00	1.246,23	
829458387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010413	3374		1.246,23	0,00	
829458387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010413	12669		1.246,23	0,00	
829458387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010413	11954		0,00	1.246,23	
829458401	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010414	11954		0,00	350,00	
829458401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010414	12669		350,00	0,00	
829458401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010414	3374		350,00	0,00	
829458401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010414	3367		0,00	350,00	
829458401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010414	3749		0,00	350,00	
829458401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010414	6141		350,00	0,00	
829458415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010415	6141		483,62	0,00	
829458415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010415	3749		0,00	483,62	
829458415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010415	3367		0,00	483,62	
829458415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010415	3374		483,62	0,00	
829458415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010415	12669		483,62	0,00	
829458415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010415	11954		0,00	483,62	
829459490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010481	11954		0,00	1.905,29	
829459490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010481	12669		1.905,29	0,00	
829459490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010481	3374		1.905,29	0,00	
829459490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010481	3367		0,00	1.905,29	
829459490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010481	3749		0,00	1.905,29	
829459490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010481	6141		1.905,29	0,00	
829459504	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010482	6141		34.077,95	0,00	
829459504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010482	3749		0,00	34.077,95	
829459504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010482	3367		0,00	34.077,95	
829459504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010482	3374		34.077,95	0,00	
829459504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010482	12669		34.077,95	0,00	
829459504	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010482	11954		0,00	34.077,95	
829459526	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010483	11954		0,00	2.742,98	
829459526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010483	12669		2.742,98	0,00	
829459526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010483	3374		2.742,98	0,00	
829459526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010483	3367		0,00	2.742,98	
829459526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010483	3749		0,00	2.742,98	
829459526	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010483	6141		2.742,98	0,00	
829459540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010484	6141		13.836,67	0,00	
829459540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010484	3749		0,00	13.836,67	
829459540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010484	3367		0,00	13.836,67	
829459540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010484	3374		13.836,67	0,00	
829459540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010484	12669		13.836,67	0,00	
829459540	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010484	11954		0,00	13.836,67	
829459554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010485	11954		0,00	1.717,54	
829459554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010485	12669		1.717,54	0,00	
829459554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010485	3374		1.717,54	0,00	
829459554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010485	3367		0,00	1.717,54	
829459554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010485	3749		0,00	1.717,54	
829459554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010485	6141		1.717,54	0,00	
829459568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010486	6141		25.382,95	0,00	
829459568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010486	3749		0,00	25.382,95	
829459568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010486	3367		0,00	25.382,95	
829459568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010486	3374		25.382,95	0,00	
829459568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010486	12669		25.382,95	0,00	
829459568	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010486	11954		0,00	25.382,95	
829459582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010487	11954		0,00	1.223,40	
829459582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010487	12669		1.223,40	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
829459582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010487	3374		1.223,40	0,00
829459582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010487	3367		0,00	1.223,40
829459582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010487	3749		0,00	1.223,40
829459582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010487	6141		1.223,40	0,00
829459596	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010488	6141		49.160,72	0,00
829459596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010488	3749		0,00	49.160,72
829459596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010488	3367		0,00	49.160,72
829459596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010488	3374		49.160,72	0,00
829459596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010488	12669		49.160,72	0,00
829459596	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010488	11954		0,00	49.160,72
829459610	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010489	11954		0,00	628,43
829459610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010489	12669		628,43	0,00
829459610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010489	3374		628,43	0,00
829459610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010489	3367		0,00	628,43
829459610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010489	3749		0,00	628,43
829459610	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010489	6141		628,43	0,00
829459624	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010490	6141		20.663,72	0,00
829459624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010490	3749		0,00	20.663,72
829459624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010490	3367		0,00	20.663,72
829459624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010490	3374		20.663,72	0,00
829459624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010490	12669		20.663,72	0,00
829459624	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010490	11954		0,00	20.663,72
829459646	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010491	11954		0,00	4.243,36
829459646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010491	12669		4.243,36	0,00
829459646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010491	3374		4.243,36	0,00
829459646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010491	3367		0,00	4.243,36
829459646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010491	3749		0,00	4.243,36
829459646	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010491	6141		4.243,36	0,00
829459668	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010492	6141		711,68	0,00
829459668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010492	3749		0,00	711,68
829459668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010492	3367		0,00	711,68
829459668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010492	3374		711,68	0,00
829459668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010492	12669		711,68	0,00
829459668	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010492	11954		0,00	711,68
829459682	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010493	11954		0,00	16.576,53
829459682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010493	12669		16.576,53	0,00
829459682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010493	3374		16.576,53	0,00
829459682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010493	3367		0,00	16.576,53
829459682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010493	3749		0,00	16.576,53
829459682	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010493	6141		16.576,53	0,00
829459696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010494	6141		8.064,83	0,00
829459696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010494	3749		0,00	8.064,83
829459696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010494	3367		0,00	8.064,83
829459696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010494	3374		8.064,83	0,00
829459696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010494	12669		8.064,83	0,00
829459696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010494	11954		0,00	8.064,83
829459710	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010495	11954		0,00	6.990,26
829459710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010495	12669		6.990,26	0,00
829459710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010495	3374		6.990,26	0,00
829459710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010495	3367		0,00	6.990,26
829459710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010495	3749		0,00	6.990,26
829459710	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010495	6141		6.990,26	0,00
829459724	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010496	6141		20.528,26	0,00
829459724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010496	3749		0,00	20.528,26
829459724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010496	3367		0,00	20.528,26
829459724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010496	3374		20.528,26	0,00
829459724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010496	12669		20.528,26	0,00
829459724	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010496	11954		0,00	20.528,26

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
829459738	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010497	11954	0,00	822,73
829459738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010497	12669	822,73	0,00
829459738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010497	3374	822,73	0,00
829459738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010497	3367	0,00	822,73
829459738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010497	3749	0,00	822,73
829459738	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010497	6141	822,73	0,00
829459752	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010498	6141	1.064,47	0,00
829459752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010498	3749	0,00	1.064,47
829459752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010498	3367	0,00	1.064,47
829459752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010498	3374	1.064,47	0,00
829459752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010498	12669	1.064,47	0,00
829459752	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010498	11954	0,00	1.064,47
829459766	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010499	11954	0,00	2.277,52
829459766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010499	12669	2.277,52	0,00
829459766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010499	3374	2.277,52	0,00
829459766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010499	3367	0,00	2.277,52
829459766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010499	3749	0,00	2.277,52
829459766	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010499	6141	2.277,52	0,00
829459808	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010502	6141	2.594,97	0,00
829459808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010502	3749	0,00	2.594,97
829459808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010502	3367	0,00	2.594,97
829459808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010502	3374	2.594,97	0,00
829459808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010502	12669	2.594,97	0,00
829459808	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010502	11954	0,00	2.594,97
829459822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010503	11954	0,00	516,45
829459822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010503	12669	516,45	0,00
829459822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010503	3374	516,45	0,00
829459822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010503	3367	0,00	516,45
829459822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010503	3749	0,00	516,45
829459822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010503	6141	516,45	0,00
					Total	8.371.873,04	8.371.873,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0830463852	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173		292,28	0,00
0830463852	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369		0,00	292,28
0830464679	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/010376	1201		0,00	62.482,45
0830464679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010376	3759		62.482,45	0,00
0830464679	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010376	3753		0,00	62.482,45
0830464679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010376	3377		62.482,45	0,00
0830464679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010376	3376		0,00	62.482,45
0830464679	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010376	12733		62.482,45	0,00
0830464686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010377	12733		11.616,00	0,00
0830464686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010377	3376		0,00	11.616,00
0830464686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010377	3377		11.616,00	0,00
0830464686	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010377	3753		0,00	11.616,00
0830464686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010377	3759		11.616,00	0,00
0830464686	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/010377	1201		0,00	11.616,00
0830464693	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/010378	1201		0,00	9.059,20
0830464693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010378	3759		9.059,20	0,00
0830464693	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010378	3753		0,00	9.059,20
0830464693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010378	3377		9.059,20	0,00
0830464693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010378	3376		0,00	9.059,20
0830464693	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010378	12733		9.059,20	0,00
0830464700	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/010379	12733		2.795,74	0,00
0830464700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010379	3376		0,00	2.795,74
0830464700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010379	3377		2.795,74	0,00
0830464700	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010379	3753		0,00	2.795,74
0830464700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010379	3759		2.795,74	0,00
0830464700	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/010379	1203		0,00	2.795,74
0830464717	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/010403	1201		0,00	15.889,13
0830464717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010403	3759		15.889,13	0,00
0830464717	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010403	3753		0,00	15.889,13
0830464717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010403	3377		15.889,13	0,00
0830464717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010403	3376		0,00	15.889,13
0830464717	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010403	12733		15.889,13	0,00
0830464724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010404	12733		3.696,00	0,00
0830464724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010404	3377		3.696,00	0,00
0830464724	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010404	3753		0,00	3.696,00
0830464724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010404	3759		3.696,00	0,00
0830464724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010404	3376		0,00	3.696,00
0830464724	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/010404	1201		0,00	3.696,00
0830464731	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/010405	1201		0,00	1.499,05
0830464731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010405	3376		0,00	1.499,05
0830464731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010405	3759		1.499,05	0,00
0830464731	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010405	3753		0,00	1.499,05
0830464731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010405	3377		1.499,05	0,00
0830464731	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010405	12733		1.499,05	0,00
0830464738	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/010406	12733		1.204,88	0,00
0830464738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010406	3377		1.204,88	0,00
0830464738	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010406	3753		0,00	1.204,88
0830464738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010406	3759		1.204,88	0,00
0830464738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010406	3376		0,00	1.204,88
0830464738	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/010406	1203		0,00	1.204,88
0830464745	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167		0,00	34.159,00
0830464745	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733		34.159,00	0,00
0830464748	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010363	1201		0,00	1.687,27
0830464748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010363	3376		0,00	1.687,27
0830464748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010363	3759		1.687,27	0,00
0830464748	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010363	3753		0,00	1.687,27
0830464748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010363	3377		1.687,27	0,00
0830464748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010363	12464		1.687,27	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0830464762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010364	12464		373,87	0,00
0830464762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010364	3377		373,87	0,00
0830464762	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010364	3753		0,00	373,87
0830464762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010364	3759		373,87	0,00
0830464762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010364	3376		0,00	373,87
0830464762	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010364	1201		0,00	373,87
0830464776	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010385	1201		0,00	34.358,95
0830464776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010385	3376		0,00	34.358,95
0830464776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010385	3759		34.358,95	0,00
0830464776	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010385	3753		0,00	34.358,95
0830464776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010385	3377		34.358,95	0,00
0830464776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010385	12464		34.358,95	0,00
0830464783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010386	12464		8.366,75	0,00
0830464783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010386	3377		8.366,75	0,00
0830464783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010386	3753		0,00	8.366,75
0830464783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010386	3759		8.366,75	0,00
0830464783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010386	3376		0,00	8.366,75
0830464783	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010386	1201		0,00	8.366,75
0830464790	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010387	1201		0,00	1.050,00
0830464790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010387	3376		0,00	1.050,00
0830464790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010387	3759		1.050,00	0,00
0830464790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010387	3753		0,00	1.050,00
0830464790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010387	3377		1.050,00	0,00
0830464790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010387	12464		1.050,00	0,00
0830464797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010388	12464		5.478,72	0,00
0830464797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010388	3377		5.478,72	0,00
0830464797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010388	3753		0,00	5.478,72
0830464797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010388	3759		5.478,72	0,00
0830464797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010388	3376		0,00	5.478,72
0830464797	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010388	1201		0,00	5.478,72
0830464804	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010389	1203		0,00	4.348,39
0830464804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010389	3376		0,00	4.348,39
0830464804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010389	3759		4.348,39	0,00
0830464804	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010389	3753		0,00	4.348,39
0830464804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010389	3377		4.348,39	0,00
0830464804	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/010389	12464		4.348,39	0,00
0830464811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010398	12464		15.384,68	0,00
0830464811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010398	3377		15.384,68	0,00
0830464811	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010398	3753		0,00	15.384,68
0830464811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010398	3759		15.384,68	0,00
0830464811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010398	3376		0,00	15.384,68
0830464811	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010398	1201		0,00	15.384,68
0830464818	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010399	1201		0,00	3.661,81
0830464818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010399	3376		0,00	3.661,81
0830464818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010399	3759		3.661,81	0,00
0830464818	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010399	3753		0,00	3.661,81
0830464818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010399	3377		3.661,81	0,00
0830464818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010399	12464		3.661,81	0,00
0830464825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010400	12464		350,00	0,00
0830464825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010400	3377		350,00	0,00
0830464825	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010400	3753		0,00	350,00
0830464825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010400	3759		350,00	0,00
0830464825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010400	3376		0,00	350,00
0830464825	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010400	1201		0,00	350,00
0830464832	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010401	1201		0,00	2.645,60
0830464832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010401	3376		0,00	2.645,60
0830464832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010401	3759		2.645,60	0,00
0830464832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010401	3753		0,00	2.645,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0830464832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010401	3377		2.645,60	0,00
0830464832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010401	12464		2.645,60	0,00
0830464839	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/010402	12464		944,85	0,00
0830464839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010402	3377		944,85	0,00
0830464839	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010402	3753		0,00	944,85
0830464839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010402	3759		944,85	0,00
0830464839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010402	3376		0,00	944,85
0830464839	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010402	1203		0,00	944,85
0830464846	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010412	1201		0,00	6.264,43
0830464846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010412	3376		0,00	6.264,43
0830464846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010412	3759		6.264,43	0,00
0830464846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010412	3753		0,00	6.264,43
0830464846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010412	3377		6.264,43	0,00
0830464846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010412	12464		6.264,43	0,00
0830464853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010413	12464		1.246,23	0,00
0830464853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010413	3377		1.246,23	0,00
0830464853	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010413	3753		0,00	1.246,23
0830464853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010413	3759		1.246,23	0,00
0830464853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010413	3376		0,00	1.246,23
0830464853	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010413	1201		0,00	1.246,23
0830464860	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010414	1201		0,00	350,00
0830464860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010414	3376		0,00	350,00
0830464860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010414	3759		350,00	0,00
0830464860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010414	3753		0,00	350,00
0830464860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010414	3377		350,00	0,00
0830464860	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010414	12464		350,00	0,00
0830464867	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010415	12464		483,62	0,00
0830464867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010415	3377		483,62	0,00
0830464867	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010415	3753		0,00	483,62
0830464867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010415	3759		483,62	0,00
0830464867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010415	3376		0,00	483,62
0830464867	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010415	1201		0,00	483,62
0830464884	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167		0,00	45.064,29
0830464884	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464		45.064,29	0,00
0830464887	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010365	1201		0,00	67.978,47
0830464887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010365	3376		0,00	67.978,47
0830464887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010365	3759		67.978,47	0,00
0830464887	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010365	3753		0,00	67.978,47
0830464887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010365	3377		67.978,47	0,00
0830464887	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010365	12369		67.978,47	0,00
0830464894	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010366	12369		18.307,99	0,00
0830464894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010366	3377		18.307,99	0,00
0830464894	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010366	3753		0,00	18.307,99
0830464894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010366	3759		18.307,99	0,00
0830464894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010366	3376		0,00	18.307,99
0830464894	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010366	1201		0,00	18.307,99
0830464901	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010367	1201		0,00	12.718,39
0830464901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010367	3376		0,00	12.718,39
0830464901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010367	3759		12.718,39	0,00
0830464901	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010367	3753		0,00	12.718,39
0830464901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010367	3377		12.718,39	0,00
0830464901	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010367	12369		12.718,39	0,00
0830464908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010368	12369		5.227,34	0,00
0830464908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010368	3377		5.227,34	0,00
0830464908	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010368	3753		0,00	5.227,34
0830464908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010368	3759		5.227,34	0,00
0830464908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010368	3376		0,00	5.227,34
0830464908	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010368	1201		0,00	5.227,34

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0830464915	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010369	1203		0,00	2.191,79
0830464915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010369	3376		0,00	2.191,79
0830464915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010369	3759		2.191,79	0,00
0830464915	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010369	3753		0,00	2.191,79
0830464915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010369	3377		2.191,79	0,00
0830464915	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/010369	12369		2.191,79	0,00
0830464922	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010370	12369		6.301,13	0,00
0830464922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010370	3377		6.301,13	0,00
0830464922	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010370	3753		0,00	6.301,13
0830464922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010370	3759		6.301,13	0,00
0830464922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010370	3376		0,00	6.301,13
0830464922	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010370	1201		0,00	6.301,13
0830464929	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010371	1201		0,00	1.376,29
0830464929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010371	3376		0,00	1.376,29
0830464929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010371	3759		1.376,29	0,00
0830464929	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010371	3753		0,00	1.376,29
0830464929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010371	3377		1.376,29	0,00
0830464929	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010371	12369		1.376,29	0,00
0830464941	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010372	12369		28.486,12	0,00
0830464941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010372	3377		28.486,12	0,00
0830464941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010372	3753		0,00	28.486,12
0830464941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010372	3759		28.486,12	0,00
0830464941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010372	3376		0,00	28.486,12
0830464941	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010372	1201		0,00	28.486,12
0830464948	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010373	1201		0,00	4.467,15
0830464948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010373	3376		0,00	4.467,15
0830464948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010373	3759		4.467,15	0,00
0830464948	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010373	3753		0,00	4.467,15
0830464948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010373	3377		4.467,15	0,00
0830464948	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010373	12369		4.467,15	0,00
0830464955	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010374	12369		8.087,66	0,00
0830464955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010374	3377		8.087,66	0,00
0830464955	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010374	3753		0,00	8.087,66
0830464955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010374	3759		8.087,66	0,00
0830464955	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010374	3376		0,00	8.087,66
0830464955	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010374	1201		0,00	8.087,66
0830464962	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010375	1203		0,00	607,87
0830464962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010375	3376		0,00	607,87
0830464962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010375	3759		607,87	0,00
0830464962	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010375	3753		0,00	607,87
0830464962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010375	3377		607,87	0,00
0830464962	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/010375	12369		607,87	0,00
0830464969	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010380	12369		99.920,92	0,00
0830464969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010380	3377		99.920,92	0,00
0830464969	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010380	3753		0,00	99.920,92
0830464969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010380	3759		99.920,92	0,00
0830464969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010380	3376		0,00	99.920,92
0830464969	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010380	1201		0,00	99.920,92
0830464976	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010381	1201		0,00	23.115,47
0830464976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010381	3759		23.115,47	0,00
0830464976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010381	3753		0,00	23.115,47
0830464976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010381	3377		23.115,47	0,00
0830464976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010381	3376		0,00	23.115,47
0830464976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010381	12369		23.115,47	0,00
0830464983	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010382	12369		6.783,19	0,00
0830464983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010382	3376		0,00	6.783,19
0830464983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010382	3377		6.783,19	0,00
0830464983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010382	3753		0,00	6.783,19

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0830464983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010382	3759		6.783,19	0,00
0830464983	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010382	1201		0,00	6.783,19
0830464990	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010383	1201		0,00	11.801,56
0830464990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010383	3759		11.801,56	0,00
0830464990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010383	3753		0,00	11.801,56
0830464990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010383	3377		11.801,56	0,00
0830464990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010383	3376		0,00	11.801,56
0830464990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010383	12369		11.801,56	0,00
0830464997	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/010384	12369		8.781,53	0,00
0830464997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010384	3377		8.781,53	0,00
0830464997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010384	3753		0,00	8.781,53
0830464997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010384	3759		8.781,53	0,00
0830464997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010384	3376		0,00	8.781,53
0830464997	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010384	1203		0,00	8.781,53
0830465004	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010391	1201		0,00	2.327,25
0830465004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010391	3759		2.327,25	0,00
0830465004	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010391	3753		0,00	2.327,25
0830465004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010391	3377		2.327,25	0,00
0830465004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010391	3376		0,00	2.327,25
0830465004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010391	12369		2.327,25	0,00
0830465011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010390	12369		10.531,84	0,00
0830465011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010390	3376		0,00	10.531,84
0830465011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010390	3377		10.531,84	0,00
0830465011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010390	3753		0,00	10.531,84
0830465011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010390	3759		10.531,84	0,00
0830465011	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010390	1201		0,00	10.531,84
0830465018	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010392	1201		0,00	1.102,39
0830465018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010392	3759		1.102,39	0,00
0830465018	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010392	3753		0,00	1.102,39
0830465018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010392	3377		1.102,39	0,00
0830465018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010392	3376		0,00	1.102,39
0830465018	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010392	12369		1.102,39	0,00
0830465025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010393	12369		35.891,01	0,00
0830465025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010393	3376		0,00	35.891,01
0830465025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010393	3377		35.891,01	0,00
0830465025	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010393	3753		0,00	35.891,01
0830465025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010393	3759		35.891,01	0,00
0830465025	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010393	1201		0,00	35.891,01
0830465032	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010394	1201		0,00	6.439,80
0830465032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010394	3759		6.439,80	0,00
0830465032	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010394	3753		0,00	6.439,80
0830465032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010394	3377		6.439,80	0,00
0830465032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010394	3376		0,00	6.439,80
0830465032	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010394	12369		6.439,80	0,00
0830465039	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010395	12369		801,75	0,00
0830465039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010395	3376		0,00	801,75
0830465039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010395	3377		801,75	0,00
0830465039	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010395	3753		0,00	801,75
0830465039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010395	3759		801,75	0,00
0830465039	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010395	1201		0,00	801,75
0830465046	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010396	1201		0,00	5.028,50
0830465046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010396	3759		5.028,50	0,00
0830465046	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010396	3753		0,00	5.028,50
0830465046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010396	3377		5.028,50	0,00
0830465046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010396	3376		0,00	5.028,50
0830465046	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010396	12369		5.028,50	0,00
0830465053	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/010397	12369		1.364,48	0,00
0830465053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010397	3377		1.364,48	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830465053	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010397	3753	0,00	1.364,48
0830465053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010397	3759	1.364,48	0,00
0830465053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010397	3376	0,00	1.364,48
0830465053	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010397	1203	0,00	1.364,48
0830465060	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010407	1201	0,00	48.234,55
0830465060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010407	3376	0,00	48.234,55
0830465060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010407	3759	48.234,55	0,00
0830465060	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010407	3753	0,00	48.234,55
0830465060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010407	3377	48.234,55	0,00
0830465060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010407	12369	48.234,55	0,00
0830465067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010408	12369	11.016,68	0,00
0830465067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010408	3377	11.016,68	0,00
0830465067	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010408	3753	0,00	11.016,68
0830465067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010408	3759	11.016,68	0,00
0830465067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010408	3376	0,00	11.016,68
0830465067	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010408	1201	0,00	11.016,68
0830465074	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010409	1201	0,00	3.105,26
0830465074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010409	3376	0,00	3.105,26
0830465074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010409	3759	3.105,26	0,00
0830465074	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010409	3753	0,00	3.105,26
0830465074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010409	3377	3.105,26	0,00
0830465074	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010409	12369	3.105,26	0,00
0830465081	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010410	12369	3.740,50	0,00
0830465081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010410	3377	3.740,50	0,00
0830465081	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010410	3753	0,00	3.740,50
0830465081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010410	3759	3.740,50	0,00
0830465081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010410	3376	0,00	3.740,50
0830465081	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010410	1201	0,00	3.740,50
0830465088	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010411	1203	0,00	5.310,15
0830465088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010411	3376	0,00	5.310,15
0830465088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010411	3759	5.310,15	0,00
0830465088	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010411	3753	0,00	5.310,15
0830465088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010411	3377	5.310,15	0,00
0830465088	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/010411	12369	5.310,15	0,00
0830465095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010416	12369	3.499,35	0,00
0830465095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010416	3377	3.499,35	0,00
0830465095	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010416	3753	0,00	3.499,35
0830465095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010416	3759	3.499,35	0,00
0830465095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010416	3376	0,00	3.499,35
0830465095	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010416	1201	0,00	3.499,35
0830465102	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010417	1201	0,00	1.343,33
0830465102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010417	3376	0,00	1.343,33
0830465102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010417	3759	1.343,33	0,00
0830465102	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010417	3753	0,00	1.343,33
0830465102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010417	3377	1.343,33	0,00
0830465102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010417	12369	1.343,33	0,00
0830465109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010418	12369	2.559,65	0,00
0830465109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010418	3377	2.559,65	0,00
0830465109	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010418	3753	0,00	2.559,65
0830465109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010418	3759	2.559,65	0,00
0830465109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010418	3376	0,00	2.559,65
0830465109	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010418	1201	0,00	2.559,65
0830465116	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010419	1201	0,00	4.223,38
0830465116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010419	3376	0,00	4.223,38
0830465116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010419	3759	4.223,38	0,00
0830465116	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010419	3753	0,00	4.223,38
0830465116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010419	3377	4.223,38	0,00
0830465116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010419	12369	4.223,38	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0830465123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010420	12369		872,36	0,00
0830465123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010420	3377		872,36	0,00
0830465123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010420	3753		0,00	872,36
0830465123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010420	3759		872,36	0,00
0830465123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010420	3376		0,00	872,36
0830465123	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010420	1201		0,00	872,36
0830465130	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010421	1201		0,00	801,75
0830465130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010421	3376		0,00	801,75
0830465130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010421	3759		801,75	0,00
0830465130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010421	3753		0,00	801,75
0830465130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010421	3377		801,75	0,00
0830465130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010421	12369		801,75	0,00
0830465137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010422	12369		1.446,03	0,00
0830465137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010422	3377		1.446,03	0,00
0830465137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010422	3753		0,00	1.446,03
0830465137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010422	3759		1.446,03	0,00
0830465137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010422	3376		0,00	1.446,03
0830465137	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010422	1201		0,00	1.446,03
0830465172	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009307	9033		0,00	21.919,00
0830465172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009307	12464		21.919,00	0,00
0830465172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009307	3376		0,00	21.919,00
0830465172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009307	3759		21.919,00	0,00
0830465172	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009307	3753		0,00	21.919,00
0830465172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009307	3377		21.919,00	0,00
0830465207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009550	3377		2.419,16	0,00
0830465207	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009550	3753		0,00	2.419,16
0830465207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009550	3759		2.419,16	0,00
0830465207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009550	3376		0,00	2.419,16
0830465207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009550	12369		2.419,16	0,00
0830465207	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009550	9033		0,00	2.419,16
0830465221	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002080	4034		0,00	119,64
0830465221	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/002080	3749		119,64	0,00
0830465221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002080	11251		0,00	119,64
0830465221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002080	3763		119,64	0,00
0830465221	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2023/002080	12167		119,64	0,00
0830465221	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002080	3749		0,00	119,64
0830465233	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002081	3749		0,00	5.787,12
0830465233	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/002081	12167		5.787,12	0,00
0830465233	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002081	11251		0,00	5.787,12
0830465233	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002081	3763		5.787,12	0,00
0830465233	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/002081	3749		5.787,12	0,00
0830465233	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002081	4035		0,00	5.787,12
0830465240	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002082	4035		0,00	6.484,04
0830465240	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/002082	3749		6.484,04	0,00
0830465240	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002082	11251		0,00	6.484,04
0830465240	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002082	3763		6.484,04	0,00
0830465240	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/002082	12167		6.484,04	0,00
0830465240	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002082	3749		0,00	6.484,04
0830465247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010535	3749		0,00	200,00
0830465247	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010535	6141		200,00	0,00
0830465247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010535	3367		0,00	200,00
0830465247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010535	3374		200,00	0,00
0830465247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010535	12669		200,00	0,00
0830465247	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010535	11954		0,00	200,00
0830465344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010535	5897		0,00	200,00
0830465344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010535	3376		200,00	0,00
0830465344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010535	3374		0,00	200,00
0830465344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010535	6141		0,00	200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830465344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010535	3753	200,00	0,00
0830465344	5897	DIARIAS A CONSELHEIROS	Liquidacao	2023/010535	9033	200,00	0,00
0830466051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010530	3749	0,00	818,46
0830466051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010530	6141	818,46	0,00
0830466051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010530	3367	0,00	818,46
0830466051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010530	3374	818,46	0,00
0830466051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010530	12669	818,46	0,00
0830466051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010530	11954	0,00	818,46
0830466154	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/010530	9033	818,46	0,00
0830466154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010530	12767	0,00	818,46
0830466154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010530	3374	0,00	818,46
0830466154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010530	3376	818,46	0,00
0830466154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010530	6141	0,00	818,46
0830466154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010530	3753	818,46	0,00
0830466501	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002144	3757	0,00	4.151,74
0830466501	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002144	3763	4.151,74	0,00
0830466501	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002144	12656	0,00	4.151,74
0830466501	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002144	12167	4.151,74	0,00
0830466506	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002145	12167	26.043,29	0,00
0830466506	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002145	12656	0,00	26.043,29
0830466506	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002145	3763	26.043,29	0,00
0830466506	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002145	3757	0,00	26.043,29
0830466511	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002146	3757	0,00	4.846,15
0830466511	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002146	3763	4.846,15	0,00
0830466511	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002146	12656	0,00	4.846,15
0830466511	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002146	12167	4.846,15	0,00
0830466516	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002147	12167	3.039,26	0,00
0830466516	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002147	12656	0,00	3.039,26
0830466516	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002147	3763	3.039,26	0,00
0830466516	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002147	3757	0,00	3.039,26
0830466627	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002133	3757	0,00	10.187,45
0830466627	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002133	3763	10.187,45	0,00
0830466627	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002133	12645	0,00	10.187,45
0830466627	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002133	12167	10.187,45	0,00
0830466632	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002134	12167	50.328,29	0,00
0830466632	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002134	12645	0,00	50.328,29
0830466632	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002134	3763	50.328,29	0,00
0830466632	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002134	3757	0,00	50.328,29
0830466637	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002135	3757	0,00	15.171,70
0830466637	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002135	3763	15.171,70	0,00
0830466637	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002135	12645	0,00	15.171,70
0830466637	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002135	12167	15.171,70	0,00
0830466642	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002136	12167	9.488,58	0,00
0830466642	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002136	12645	0,00	9.488,58
0830466642	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002136	3763	9.488,58	0,00
0830466642	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002136	3757	0,00	9.488,58
0830466672	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002120	3757	0,00	140,75
0830466672	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/002120	12167	140,75	0,00
0830466672	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002120	3763	140,75	0,00
0830466672	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002120	4036	0,00	140,75
0830466696	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002128	4338	0,00	1.105,02
0830466696	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002128	3763	1.105,02	0,00
0830466696	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/002128	12167	1.105,02	0,00
0830466696	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002128	3757	0,00	1.105,02
0830466701	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002127	3757	0,00	3.923,24
0830466701	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/002127	12167	3.923,24	0,00
0830466701	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002127	3763	3.923,24	0,00
0830466701	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002127	4338	0,00	3.923,24

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Agosto de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830466706	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Extr 2023/002126	4338	0,00	6.793,14
0830466706	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002126	3763	6.793,14	0,00
0830466706	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto	Extr 2023/002126	12167	6.793,14	0,00
0830466706	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002126	3757	0,00	6.793,14
0830466711	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002125	3757	0,00	1.930,93
0830466711	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto	Extr 2023/002125	12167	1.930,93	0,00
0830466711	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002125	3763	1.930,93	0,00
0830466711	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Extr 2023/002125	4338	0,00	1.930,93
0830466716	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Extr 2023/002124	4338	0,00	355,14
0830466716	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002124	3763	355,14	0,00
0830466716	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto	Extr 2023/002124	12167	355,14	0,00
0830466716	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002124	3757	0,00	355,14
0830466739	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002123	3757	0,00	1.021,44
0830466739	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto	Extr 2023/002123	12167	1.021,44	0,00
0830466739	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002123	3763	1.021,44	0,00
0830466739	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Extr 2023/002123	4338	0,00	1.021,44
0830466744	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Extr 2023/002122	4338	0,00	364,80
0830466744	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002122	3763	364,80	0,00
0830466744	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto	Extr 2023/002122	12167	364,80	0,00
0830466744	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002122	3757	0,00	364,80
0830466760	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002148	3757	0,00	471,08
0830466760	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002148	3763	471,08	0,00
0830466760	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Extr 2023/002148	12657	0,00	471,08
0830466760	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto	Extr 2023/002148	12166	471,08	0,00
0830466768	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto	Extr 2023/002149	12166	8.134,09	0,00
0830466768	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Extr 2023/002149	12657	0,00	8.134,09
0830466768	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002149	3763	8.134,09	0,00
0830466768	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002149	3757	0,00	8.134,09
0830466785	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002150	3757	0,00	2.546,12
0830466785	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002150	3763	2.546,12	0,00
0830466785	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Extr 2023/002150	12657	0,00	2.546,12
0830466785	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto	Extr 2023/002150	12166	2.546,12	0,00
0830466803	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto	Extr 2023/002151	12166	4.456,75	0,00
0830466803	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Extr 2023/002151	12657	0,00	4.456,75
0830466803	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002151	3763	4.456,75	0,00
0830466803	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002151	3757	0,00	4.456,75
0830466833	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002143	3757	0,00	227,44
0830466833	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002143	3763	227,44	0,00
0830466833	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Extr 2023/002143	12653	0,00	227,44
0830466833	12653	SINDICEL	Pagto	Extr 2023/002143	12166	227,44	0,00
0830466868	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Extr 2023/002121	4036	0,00	201,74
0830466868	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002121	3763	201,74	0,00
0830466868	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002121	3757	0,00	201,74
0830466868	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto	Extr 2023/002121	12166	201,74	0,00
0830466873	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/010259	3753	0,00	400,00
0830466873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/010259	3759	400,00	0,00
0830466873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/010259	3376	0,00	400,00
0830466873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/010259	3377	400,00	0,00
0830466873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/010259	12369	400,00	0,00
0830466873	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Emp 2023/010259	9033	0,00	400,00
Total						2.459.960,99	2.459.960,99

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 31 de Agosto de 2023	
						Debito	Credito
0831467020	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2023/002152	12166	541,70	0,00
0831467020	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002152	12756	0,00	541,70
0831467020	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002152	3763	541,70	0,00
0831467020	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002152	3757	0,00	541,70
0831467025	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002137	3757	0,00	230,50
0831467025	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002137	3763	230,50	0,00
0831467025	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002137	12650	0,00	230,50
0831467025	12650	SINDACS	Pagto Extr	2023/002137	12166	230,50	0,00
0831467030	12650	SINDACS	Pagto Extr	2023/002138	12166	299,06	0,00
0831467030	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002138	12650	0,00	299,06
0831467030	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002138	3763	299,06	0,00
0831467030	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002138	3757	0,00	299,06
0831467118	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009414	3753	0,00	105.000,00
0831467118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009414	3376	0,00	105.000,00
0831467118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009414	3759	105.000,00	0,00
0831467118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009414	3377	105.000,00	0,00
0831467118	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/009414	12464	105.000,00	0,00
0831467118	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009414	8965	0,00	105.000,00
0831467142	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/002139	12166	1.232,07	0,00
0831467142	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002139	12652	0,00	1.232,07
0831467142	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002139	3763	1.232,07	0,00
0831467142	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002139	3757	0,00	1.232,07
0831467147	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002140	3757	0,00	5.771,33
0831467147	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002140	3763	5.771,33	0,00
0831467147	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002140	12652	0,00	5.771,33
0831467147	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/002140	12166	5.771,33	0,00
0831467152	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/002141	12166	4.006,43	0,00
0831467152	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002141	12652	0,00	4.006,43
0831467152	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002141	3763	4.006,43	0,00
0831467152	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002141	3757	0,00	4.006,43
0831467157	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002142	3757	0,00	1.587,90
0831467157	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002142	3763	1.587,90	0,00
0831467157	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002142	12652	0,00	1.587,90
0831467157	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/002142	12166	1.587,90	0,00
Total						342.337,98	342.337,98
Total Geral						38.827.420,70	38.827.420,70

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Set/2023, 13h e 54m.