

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 01 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901467162	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	173.244,26	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0901467162	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	173.244,26
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0901467162	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	173.244,26	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0901467162	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	173.244,26
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0901467217	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.526,24
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467217	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.526,24	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467217	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.526,24
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467217	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.526,24	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467252	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.914,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467252	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.914,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467252	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.914,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467252	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.914,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467262	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	370,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467262	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	370,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467262	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	370,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467262	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	370,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467267	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	236,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467267	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	236,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467267	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	236,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467267	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	236,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467277	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19.517,38
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0901467277	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19.517,38	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0901467277	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19.517,38
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0901467277	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19.517,38	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0901467287	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.068,35	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0901467287	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.068,35
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0901467287	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.068,35	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0901467287	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.068,35
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0901467297	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.480,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 01 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0901467297	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.480,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467297	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.480,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467297	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.480,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467302	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	472,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467302	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	472,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467302	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	472,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467302	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	472,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467312	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	400,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467312	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	400,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467312	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	400,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467312	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	400,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467317	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	750,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467317	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	750,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467317	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	750,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467317	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	750,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467508	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2023/007820		9033	0,00	3.486,35	
0901467508	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/007820		12167	3.486,35	0,00	
0901467508	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/007820		3377	3.486,35	0,00	
0901467508	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/007820		3376	0,00	3.486,35	
0901467508	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/007820		3759	3.486,35	0,00	
0901467508	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/007820		3753	0,00	3.486,35	
0901469333	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/006389		3753	0,00	2.804,33	
0901469333	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/006389		3759	2.804,33	0,00	
0901469333	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/006389		3376	0,00	2.804,33	
0901469333	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/006389		3377	2.804,33	0,00	
0901469333	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/006389		12167	2.804,33	0,00	
0901469333	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2023/006389		9033	0,00	2.804,33	
0901469361	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/006396		13060	255,37	0,00	
0901469361	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube 2023/006396		9033	0,00	255,37	
0901469361	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/006396		3377	255,37	0,00	
0901469361	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/006396		3376	0,00	255,37	
0901469361	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/006396		3759	255,37	0,00	
0901469361	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/006396		3753	0,00	255,37	
0901469609	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	200,84	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0901469609	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	200,84	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0901469609	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	200,84	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0901469609	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	200,84	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0901470001	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/009496		5940	0,00	1.027,59	
0901470001	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/009496		3753	1.027,59	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901470001	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009496	9033	1.027,59	0,00
0901470001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009496	3374	0,00	1.027,59
0901470001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009496	3376	1.027,59	0,00
0901470001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009496	6141	0,00	1.027,59
0901470008	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009496	3740	0,00	1.027,59
0901470008	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009496	3741	1.027,59	0,00
0901470173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	292,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901470173	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	292,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901470173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	292,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901470173	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	292,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901470183	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	912,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901470183	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	912,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901470183	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	912,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901470183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	912,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901470188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	164,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0901470188	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	164,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0901470188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	164,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0901470188	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	164,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0901470300	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006857	9033	87,02	0,00
0901470300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006857	3753	87,02	0,00
0901470300	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006857	5940	0,00	87,02
0901470300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006857	3376	87,02	0,00
0901470300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006857	3374	0,00	87,02
0901470300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006857	6141	0,00	87,02
0901470308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006857	3757	19,54	0,00
0901470308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006857	3376	0,00	19,54
0901470308	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006857	3753	0,00	19,54
0901470308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006857	3377	19,54	0,00
0901470308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006857	12648	19,54	0,00
0901470308	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006857	9033	0,00	19,54
0901470315	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006857	3741	87,02	0,00
0901470315	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006857	3740	0,00	87,02
0901470367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008801	6141	0,00	541,92
0901470367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008801	3374	0,00	541,92
0901470367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008801	3376	541,92	0,00
0901470367	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008801	5940	0,00	541,92
0901470367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008801	3753	541,92	0,00
0901470367	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008801	9033	541,92	0,00
0901470374	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008801	3740	0,00	541,92
0901470374	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008801	3741	541,92	0,00
0901470464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010100	6141	0,00	536,83
0901470464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010100	3376	536,83	0,00
0901470464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010100	3374	0,00	536,83
0901470464	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010100	9033	536,83	0,00
0901470464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010100	3753	536,83	0,00
0901470464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010100	5894	0,00	536,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 01 de Setembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0901470471	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010100	3701	0,00	536,83	
0901470471	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010100	3702	536,83	0,00	
0901470474	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009576	6141	0,00	10.773,00	
0901470474	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009576	3374	0,00	10.773,00	
0901470474	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009576	3376	10.773,00	0,00	
0901470474	1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/009576	9030	10.773,00	0,00	
0901470474	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/009576	1093	0,00	10.773,00	
0901470474	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009576	3753	10.773,00	0,00	
0901470481	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009576	3702	10.773,00	0,00	
0901470481	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009576	3701	0,00	10.773,00	
0901470491	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010121	6141	0,00	50,17	
0901470491	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010121	3376	50,17	0,00	
0901470491	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010121	3374	0,00	50,17	
0901470491	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010121	3753	50,17	0,00	
0901470491	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010121	5894	0,00	50,17	
0901470491	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010121	9033	50,17	0,00	
0901470498	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010121	3740	0,00	50,17	
0901470498	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010121	3741	50,17	0,00	
0901470511	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009584	6141	0,00	7.648,00	
0901470511	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009584	3374	0,00	7.648,00	
0901470511	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009584	3376	7.648,00	0,00	
0901470511	1097 MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/009584	9030	7.648,00	0,00	
0901470511	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/009584	1097	0,00	7.648,00	
0901470511	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009584	3753	7.648,00	0,00	
0901470518	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009584	3701	0,00	7.648,00	
0901470518	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009584	3702	7.648,00	0,00	
0901470521	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010116	6141	0,00	44,11	
0901470521	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010116	3376	44,11	0,00	
0901470521	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010116	3374	0,00	44,11	
0901470521	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010116	3753	44,11	0,00	
0901470521	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010116	5894	0,00	44,11	
0901470521	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010116	9033	44,11	0,00	
0901470528	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010116	3740	0,00	44,11	
0901470528	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010116	3741	44,11	0,00	
0901470541	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010117	6141	0,00	574,97	
0901470541	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010117	3374	0,00	574,97	
0901470541	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010117	3376	574,97	0,00	
0901470541	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010117	9033	574,97	0,00	
0901470541	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010117	5894	0,00	574,97	
0901470541	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010117	3753	574,97	0,00	
0901470548	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010117	3740	0,00	574,97	
0901470548	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010117	3741	574,97	0,00	
0901470621	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010097	6141	0,00	175,00	
0901470621	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010097	3376	175,00	0,00	
0901470621	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010097	3374	0,00	175,00	
0901470621	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010097	3753	175,00	0,00	
0901470621	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010097	5894	0,00	175,00	
0901470621	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010097	9033	175,00	0,00	
0901470628	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010097	3740	0,00	175,00	
0901470628	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010097	3741	175,00	0,00	
0901470638	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009730	6141	0,00	455,00	
0901470638	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009730	3374	0,00	455,00	
0901470638	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009730	3376	455,00	0,00	
0901470638	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009730	9033	455,00	0,00	
0901470638	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009730	5894	0,00	455,00	
0901470638	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009730	3753	455,00	0,00	
0901470645	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009730	3740	0,00	455,00	
0901470645	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009730	3741	455,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 01 de Setembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0901470660	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009805	6141	0,00	1.000,00	
0901470660	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009805	3376	1.000,00	0,00	
0901470660	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009805	3374	0,00	1.000,00	
0901470660	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009805	3753	1.000,00	0,00	
0901470660	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009805	5894	0,00	1.000,00	
0901470660	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009805	9033	1.000,00	0,00	
0901470667	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009805	3740	0,00	1.000,00	
0901470667	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009805	3741	1.000,00	0,00	
0901470697	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009752	6141	0,00	505,30	
0901470697	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009752	3374	0,00	505,30	
0901470697	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009752	3376	505,30	0,00	
0901470697	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009752	9033	505,30	0,00	
0901470697	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009752	5894	0,00	505,30	
0901470697	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009752	3753	505,30	0,00	
0901470704	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009752	3740	0,00	505,30	
0901470704	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009752	3741	505,30	0,00	
0901470714	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010099	6141	0,00	131,33	
0901470714	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010099	3376	131,33	0,00	
0901470714	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010099	3374	0,00	131,33	
0901470714	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010099	3753	131,33	0,00	
0901470714	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010099	5894	0,00	131,33	
0901470714	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010099	9033	131,33	0,00	
0901470721	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010099	3740	0,00	131,33	
0901470721	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010099	3741	131,33	0,00	
0901470739	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010218	6141	0,00	309,82	
0901470739	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010218	3374	0,00	309,82	
0901470739	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010218	3376	309,82	0,00	
0901470739	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010218	9033	309,82	0,00	
0901470739	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010218	5894	0,00	309,82	
0901470739	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010218	3753	309,82	0,00	
0901470746	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010218	3740	0,00	309,82	
0901470746	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010218	3741	309,82	0,00	
0901470830	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008053	3376	0,00	77.676,90	
0901470830	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008053	3759	77.676,90	0,00	
0901470830	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008053	3753	0,00	77.676,90	
0901470830	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008053	3377	77.676,90	0,00	
0901470830	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008053	12464	77.676,90	0,00	
0901470830	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/008053	9033	0,00	77.676,90	
0901470837	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002019	12647	0,00	943,44	
0901470837	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002019	12464	943,44	0,00	
0901470837	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002019	3763	943,44	0,00	
0901470837	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002019	3757	0,00	943,44	
0901471637	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010535	3753	0,00	200,00	
0901471637	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010535	3759	200,00	0,00	
0901471637	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010535	3376	0,00	200,00	
0901471637	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010535	3377	200,00	0,00	
0901471637	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010535	12369	200,00	0,00	
0901471637	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010535	9033	0,00	200,00	
0901472169	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010579	12668	0,00	236,00	
0901472169	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010579	12669	236,00	0,00	
0901472169	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010579	3749	0,00	236,00	
0901472169	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010579	11954	236,00	0,00	
0901472169	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010579	11954	0,00	236,00	
0901472169	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010579	3367	0,00	236,00	
0901472169	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010579	3374	236,00	0,00	
0901472169	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010579	3371	0,00	236,00	
0901472169	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010579	3367	236,00	0,00	
0901472169	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010579	6141	236,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 01 de Setembro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901472181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010579	6141	0,00	236,00
0901472181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010579	3376	236,00	0,00
0901472181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010579	3374	0,00	236,00
0901472181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010579	3753	236,00	0,00
0901472181	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010579	5894	0,00	236,00
0901472181	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010579	9033	236,00	0,00
0901472188	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010579	3701	0,00	236,00
0901472188	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010579	3702	236,00	0,00
0901472259	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010581	6141	800,00	0,00
0901472259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010581	3367	0,00	800,00
0901472259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010581	3374	800,00	0,00
0901472259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010581	3749	0,00	800,00
0901472259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010581	12669	800,00	0,00
0901472259	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010581	11954	0,00	800,00
0901472313	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/010581	9033	800,00	0,00
0901472313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010581	3753	800,00	0,00
0901472313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010581	9428	0,00	800,00
0901472313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010581	3376	800,00	0,00
0901472313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010581	3374	0,00	800,00
0901472313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010581	6141	0,00	800,00
0901472369	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010585	6141	800,00	0,00
0901472369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010585	3367	0,00	800,00
0901472369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010585	3374	800,00	0,00
0901472369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010585	3749	0,00	800,00
0901472369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010585	12669	800,00	0,00
0901472369	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010585	11954	0,00	800,00
0901472390	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/010585	9033	800,00	0,00
0901472390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010585	3753	800,00	0,00
0901472390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010585	9428	0,00	800,00
0901472390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010585	3376	800,00	0,00
0901472390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010585	3374	0,00	800,00
0901472390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010585	6141	0,00	800,00
0901474530	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901474530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901474530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901474530	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901479907	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	164,45	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0901479907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	164,45
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0901479907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	164,45
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0901479907	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	164,45	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0901481374	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	912,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901481374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	912,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901481374	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	912,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901481374	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	912,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901526725	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	50.099,63	0,00
0901526725	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	50.099,63
0901540521	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	130.766,79	0,00
0901540521	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	130.766,79
0901540657	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	50.000,00	0,00
0901540657	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	50.000,00
0901546086	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	78.620,34	0,00
0901546086	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	78.620,34
0901551718	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp 2023/004914		13061	47.690,00	0,00
0901551718	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp 2023/004914		9030	0,00	47.690,00
0901551718	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/004914		3753	0,00	47.690,00
0901551718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/004914		3759	47.690,00	0,00
0901551718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/004914		3376	0,00	47.690,00
0901551718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/004914		3377	47.690,00	0,00
0901555309	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12467	0,00	31.327,96
		est adeq					
0901555309	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Lancamento		3926	31.327,96	0,00
		est adeq					
0901555347	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3926	0,00	337.254,78
		est adeq					
0901555347	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12369	337.254,78	0,00
		est adeq					
0901555357	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12396	16.701,82	0,00
		est adeq					
0901555357	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		3926	0,00	16.701,82
		est adeq					
0901555360	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Lancamento		3926	354,30	0,00
		est adeq					
0901555360	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12470	0,00	354,30
		est adeq					
0901562494	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.755,00
		Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL					
0901562494	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.755,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL					
0901562494	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.755,00
		Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 01 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0901562494	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	1.755,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL						
0901562494	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13056	0,00	1.755,00	
		Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL						
0901562494	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.755,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL						
0901562674	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	48.600,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: SESA-APSUS						
0901562674	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13056	0,00	48.600,00	
		Extincao por Pagamento: SESA-APSUS						
0901562674	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	48.600,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: SESA-APSUS						
0901562674	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	48.600,00	
		Extincao por Pagamento: SESA-APSUS						
0901562674	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	48.600,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: SESA-APSUS						
0901562674	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	48.600,00	
		Extincao por Pagamento: SESA-APSUS						
					Total	1.804.387,55	1.804.387,55	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia 04 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0904471122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		225,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471122	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	225,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471122	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	225,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		225,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.592,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471148	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.592,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471148	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.592,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.592,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	1.480,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471160	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		1.480,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471160	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		1.480,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	1.480,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	472,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471165	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		472,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		472,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	472,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		39,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0904471311	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	39,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0904471311	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	39,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0904471311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		39,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0904471350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		55,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904471350	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0904471350	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0904471350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0904471791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009299	3374	0,00	4.974,76
0904471791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009299	3376	4.974,76	0,00
0904471791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009299	6141	0,00	4.974,76
0904471791	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/009299	9121	4.974,76	0,00
0904471791	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/009299	9630	0,00	4.974,76
0904471791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009299	3753	4.974,76	0,00
0904471894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009538	3753	25,00	0,00
0904471894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009538	5894	0,00	25,00
0904471894	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009538	9033	25,00	0,00
0904471894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009538	6141	0,00	25,00
0904471894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009538	3376	25,00	0,00
0904471894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009538	3374	0,00	25,00
0904471901	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009538	3702	25,00	0,00
0904471901	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009538	3701	0,00	25,00
0904472139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009203	6141	0,00	1.110,00
0904472139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009203	3374	0,00	1.110,00
0904472139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009203	3376	1.110,00	0,00
0904472139	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/009203	9033	1.110,00	0,00
0904472139	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009203	5894	0,00	1.110,00
0904472139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009203	3753	1.110,00	0,00
0904472146	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009203	3701	0,00	1.110,00
0904472146	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009203	3702	1.110,00	0,00
0904472152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/007916	6141	0,00	236,00
0904472152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/007916	3376	236,00	0,00
0904472152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/007916	3374	0,00	236,00
0904472152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/007916	3753	236,00	0,00
0904472152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/007916	5879	0,00	236,00
0904472152	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2023/007916	9033	236,00	0,00
0904472159	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/007916	3702	236,00	0,00
0904472159	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/007916	3701	0,00	236,00
0904472502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010592	6141	200,00	0,00
0904472502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010592	3367	0,00	200,00
0904472502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010592	3374	200,00	0,00
0904472502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010592	3749	0,00	200,00
0904472502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010592	12669	200,00	0,00
0904472502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010592	11954	0,00	200,00
0904472521	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/010592	9033	200,00	0,00
0904472521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010592	3753	200,00	0,00
0904472521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010592	9428	0,00	200,00
0904472521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010592	3376	200,00	0,00
0904472521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010592	3374	0,00	200,00
0904472521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010592	6141	0,00	200,00
0904472528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	472,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904472528	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	472,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904472528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	472,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904472528	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	472,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904472533	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 04 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904472533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.480,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0904472533	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.480,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0904472533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.480,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0904472557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010594	3374	200,00	0,00
0904472557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010594	3367	0,00	200,00
0904472557	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010594	6141	200,00	0,00
0904472557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010594	12669	200,00	0,00
0904472557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010594	3749	0,00	200,00
0904472557	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010594	11954	0,00	200,00
0904472567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010594	3753	200,00	0,00
0904472567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010594	9428	0,00	200,00
0904472567	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/010594	9033	200,00	0,00
0904472567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010594	6141	0,00	200,00
0904472567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010594	3376	200,00	0,00
0904472567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010594	3374	0,00	200,00
0904472581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010595	3367	0,00	370,00
0904472581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010595	3371	0,00	370,00
0904472581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010595	3374	370,00	0,00
0904472581	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010595	3367	370,00	0,00
0904472581	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010595	6141	370,00	0,00
0904472581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010595	12669	370,00	0,00
0904472581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010595	12668	0,00	370,00
0904472581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010595	3749	0,00	370,00
0904472581	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010595	11954	0,00	370,00
0904472581	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010595	11954	370,00	0,00
0904472593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010595	3753	370,00	0,00
0904472593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010595	5894	0,00	370,00
0904472593	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010595	9033	370,00	0,00
0904472593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010595	6141	0,00	370,00
0904472593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010595	3376	370,00	0,00
0904472593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010595	3374	0,00	370,00
0904472600	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010595	3701	0,00	370,00
0904472600	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010595	3702	370,00	0,00
0904472610	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.600,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0904472610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.600,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0904472610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.600,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0904472610	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.600,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0904472935	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	21.200,00
			Contrato: 151 - Ano: 2023				
0904472935	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	21.200,00	0,00
			Contrato: 151 - Ano: 2023				
0904472952	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	149.567,50	0,00
			Contrato: 152 - Ano: 2023				
0904472952	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	149.567,50
			Contrato: 152 - Ano: 2023				
0904472974	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	35.568,00
			Contrato: 153 - Ano: 2023				
0904472974	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	35.568,00	0,00
			Contrato: 153 - Ano: 2023				
0904472986	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	133.325,06	0,00
			Contrato: 154 - Ano: 2023				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904472986	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	133.325,06
	Contrato: 154 - Ano: 2023					
0904473008	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	92.450,00
	Contrato: 156 - Ano: 2023					
0904473008	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	92.450,00	0,00
	Contrato: 156 - Ano: 2023					
0904473025	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	2.000,00	0,00
	Contrato: 158 - Ano: 2023					
0904473025	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	2.000,00
	Contrato: 158 - Ano: 2023					
0904473064	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	41.020,00
	Contrato: 155 - Ano: 2023					
0904473064	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	41.020,00	0,00
	Contrato: 155 - Ano: 2023					
0904473098	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	396.650,49	0,00
	Contrato: 157 - Ano: 2023					
0904473098	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	396.650,49
	Contrato: 157 - Ano: 2023					
0904473127	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	75.060,00
	Contrato: 159 - Ano: 2023					
0904473127	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	75.060,00	0,00
	Contrato: 159 - Ano: 2023					
0904473503	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010613	6141	519,83	0,00
0904473503	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010613	3371	0,00	519,83
0904473503	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010613	3374	519,83	0,00
0904473503	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010613	3367	519,83	0,00
0904473503	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010613	3367	0,00	519,83
0904473503	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010613	11954	519,83	0,00
0904473503	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010613	11954	0,00	519,83
0904473503	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010613	12669	519,83	0,00
0904473503	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010613	12668	0,00	519,83
0904473503	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010613	3749	0,00	519,83
0904473615	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009496	12369	1.027,59	0,00
0904473615	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009496	9033	0,00	1.027,59
0904473615	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009496	3377	1.027,59	0,00
0904473615	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009496	3759	1.027,59	0,00
0904473615	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009496	3376	0,00	1.027,59
0904473615	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009496	3753	0,00	1.027,59
0904473643	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010594	3753	0,00	200,00
0904473643	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010594	3376	0,00	200,00
0904473643	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010594	3759	200,00	0,00
0904473643	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010594	3377	200,00	0,00
0904473643	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010594	9033	0,00	200,00
0904473643	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010594	12369	200,00	0,00
0904473650	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010592	12369	200,00	0,00
0904473650	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010592	9033	0,00	200,00
0904473650	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010592	3377	200,00	0,00
0904473650	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010592	3759	200,00	0,00
0904473650	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010592	3376	0,00	200,00
0904473650	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010592	3753	0,00	200,00
0904473657	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008281	3753	0,00	40.000,00
0904473657	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008281	3376	0,00	40.000,00
0904473657	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008281	3759	40.000,00	0,00
0904473657	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008281	3377	40.000,00	0,00
0904473657	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/008281	9033	0,00	40.000,00
0904473657	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008281	12166	40.000,00	0,00
0904474345	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009361	5940	0,00	1.790,20
0904474345	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009361	9033	1.790,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904474345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009361	3753	1.790,20	0,00
0904474345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009361	3374	0,00	1.790,20
0904474345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009361	3376	1.790,20	0,00
0904474345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009361	6141	0,00	1.790,20
0904474357	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010623	6141	29,35	0,00
0904474357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010623	3367	0,00	29,35
0904474357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010623	3374	29,35	0,00
0904474357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010623	3749	0,00	29,35
0904474357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010623	12669	29,35	0,00
0904474357	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010623	11954	0,00	29,35
0904474364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010623	3753	29,35	0,00
0904474364	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010623	9033	29,35	0,00
0904474364	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010623	5940	0,00	29,35
0904474364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010623	3376	29,35	0,00
0904474364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010623	3374	0,00	29,35
0904474364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010623	6141	0,00	29,35
0904474535	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010628	6141	2,81	0,00
0904474535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010628	3367	0,00	2,81
0904474535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010628	3374	2,81	0,00
0904474535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010628	3749	0,00	2,81
0904474535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010628	12669	2,81	0,00
0904474535	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010628	11954	0,00	2,81
0904474547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010628	3753	2,81	0,00
0904474547	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010628	9033	2,81	0,00
0904474547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010628	5940	0,00	2,81
0904474547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010628	3376	2,81	0,00
0904474547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010628	3374	0,00	2,81
0904474547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010628	6141	0,00	2,81
0904474653	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010633	6141	2,04	0,00
0904474653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010633	3367	0,00	2,04
0904474653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010633	3374	2,04	0,00
0904474653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010633	3749	0,00	2,04
0904474653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010633	12669	2,04	0,00
0904474653	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010633	11954	0,00	2,04
0904474660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010633	3753	2,04	0,00
0904474660	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010633	9033	2,04	0,00
0904474660	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010633	5940	0,00	2,04
0904474660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010633	3376	2,04	0,00
0904474660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010633	3374	0,00	2,04
0904474660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010633	6141	0,00	2,04
0904475758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009384	3759	15.620,04	0,00
0904475758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009384	3376	0,00	15.620,04
0904475758	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009384	3753	0,00	15.620,04
0904475758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009384	3377	15.620,04	0,00
0904475758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009384	12464	15.620,04	0,00
0904475758	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009384	9033	0,00	15.620,04
0904475775	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002064	12648	0,00	448,31
0904475775	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002064	12464	448,31	0,00
0904475775	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002064	3763	448,31	0,00
0904475775	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002064	3757	0,00	448,31
0904481259	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.592,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904481259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.592,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904481259	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.592,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904481259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.592,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904481283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	225,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904481283	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	225,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904481283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	225,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904481283	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	225,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904481307	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	39,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0904481307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	39,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0904481307	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	39,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0904481307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	39,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0904481338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	55,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0904481338	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	55,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0904481338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	55,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0904481338	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	55,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0904497405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	10.000,00
0904497405	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	10.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904497405	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	10.000,00	0,00
0904497405	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	10.000,00	0,00
0904497405	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	10.000,00	0,00
0904497405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	10.000,00
0904502739	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010581	13060	800,00	0,00
0904502739	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/010581	9033	0,00	800,00
0904502739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010581	3377	800,00	0,00
0904502739	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010581	3753	0,00	800,00
0904502739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010581	3759	800,00	0,00
0904502739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010581	3376	0,00	800,00
0904507352	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	28.136,10	0,00
0904507352	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	28.136,10	0,00
0904507352	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	28.136,10
0904507352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	28.136,10
0904507352	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	28.136,10	0,00
0904507352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	28.136,10
0904513703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00
0904513703	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
0904513703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
0904513703	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
0904513703	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
0904513703	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
0904513710	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0904513710	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0904513710	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0904513710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
0904513710	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
0904513710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
0904526962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	300.000,00
0904526962	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	300.000,00	0,00
0904526962	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	300.000,00
0904526962	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	300.000,00	0,00
0904526962	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	300.000,00	0,00
0904526962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	300.000,00
0904526969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	60.000,00
0904526969	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	60.000,00	0,00
0904526969	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	60.000,00	0,00
0904526969	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	60.000,00
0904526969	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	60.000,00	0,00
0904526969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	60.000,00
0904531316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	40.000,00
0904531316	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	40.000,00	0,00
0904531316	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	40.000,00
0904531316	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	40.000,00	0,00
0904531316	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	40.000,00	0,00
0904531316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	40.000,00
0904540524	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	1.462,09
0904540524	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	1.462,09	0,00
0904546094	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	431.843,64
0904546094	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	431.843,64	0,00
0904546339	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0904546339	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0904546339	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0904546339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 04 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0904546339	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00	
	Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0904546339	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0904546346	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	413.595,99	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC						
0904546346	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	413.595,99	
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC						
0904546346	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	413.595,99	
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC						
0904546346	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	413.595,99	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC						
0904546346	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	413.595,99	
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC						
0904546346	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	413.595,99	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC						
0904546432	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	1.321,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0904546432	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.321,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0904546432	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	1.321,00	
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0904546432	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.321,00	
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0904546432	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.321,00	
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0904546432	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.321,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
0904546446	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11.076,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0904546446	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11.076,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0904546446	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	11.076,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0904546446	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	11.076,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0904546446	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	11.076,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0904546446	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	11.076,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0904565748	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	10.000,00	0,00	
0904565748	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	10.000,00	
0904565748	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00	
0904565748	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00	
0904565748	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00	
0904565748	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00	
0904565755	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	370.000,00	
0904565755	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	370.000,00	
0904565755	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	370.000,00	0,00	
0904565755	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	370.000,00	0,00	
0904565755	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	370.000,00	
0904565755	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	370.000,00	0,00	
				Total	5.555.700,59	5.555.700,59	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 05 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0905474337	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.000,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474337	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474337	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.000,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474337	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474371	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	300,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474371	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	300,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474371	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	300,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474371	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	300,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474423	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/009360		5940	0,00	145,34	
0905474423	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/009360		9033	145,34	0,00	
0905474423	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/009360		3753	145,34	0,00	
0905474423	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/009360		3374	0,00	145,34	
0905474423	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/009360		3376	145,34	0,00	
0905474423	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/009360		6141	0,00	145,34	
0905474430	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.671,90	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0905474430	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.671,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0905474430	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.671,90	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0905474430	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.671,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0905474542	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	750,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474542	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	750,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474542	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	750,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474542	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	750,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474638	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/009359		3376	141,46	0,00	
0905474638	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/009359		3374	0,00	141,46	
0905474638	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/009359		6141	0,00	141,46	
0905474638	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/009359		3753	141,46	0,00	
0905474638	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/009359		9033	141,46	0,00	
0905474638	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/009359		5940	0,00	141,46	
0905474648	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.200,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474648	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.200,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474648	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.200,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474648	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.200,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474679	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.500,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474679	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.500,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474679	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					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905474679	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					
0905474708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474708	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905474708	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905475138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009308	3374	0,00	40.000,00
0905475138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009308	3376	40.000,00	0,00
0905475138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009308	6141	0,00	40.000,00
0905475138	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/009308	9033	40.000,00	0,00
0905475138	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009308	9630	0,00	40.000,00
0905475138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009308	3753	40.000,00	0,00
0905475382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009469	3753	228,88	0,00
0905475382	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009469	9033	228,88	0,00
0905475382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009469	5940	0,00	228,88
0905475382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009469	6141	0,00	228,88
0905475382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009469	3376	228,88	0,00
0905475382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009469	3374	0,00	228,88
0905475389	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009469	3740	0,00	228,88
0905475389	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009469	3741	228,88	0,00
0905475417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009468	6141	0,00	2.059,92
0905475417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009468	3374	0,00	2.059,92
0905475417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009468	3376	2.059,92	0,00
0905475417	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009468	9033	2.059,92	0,00
0905475417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009468	3753	2.059,92	0,00
0905475417	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009468	5940	0,00	2.059,92
0905475424	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009468	3740	0,00	2.059,92
0905475424	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009468	3741	2.059,92	0,00
0905475428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009472	6141	0,00	228,88
0905475428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009472	3376	228,88	0,00
0905475428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009472	3374	0,00	228,88
0905475428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009472	5940	0,00	228,88
0905475428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009472	3753	228,88	0,00
0905475428	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009472	9033	228,88	0,00
0905475435	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009472	3740	0,00	228,88
0905475435	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009472	3741	228,88	0,00
0905475469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009471	6141	0,00	228,88
0905475469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009471	3374	0,00	228,88
0905475469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009471	3376	228,88	0,00
0905475469	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009471	9033	228,88	0,00
0905475469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009471	3753	228,88	0,00
0905475469	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009471	5940	0,00	228,88
0905475476	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009471	3740	0,00	228,88
0905475476	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009471	3741	228,88	0,00
0905475588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009409	6141	0,00	7.684,04
0905475588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009409	3376	7.684,04	0,00
0905475588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009409	3374	0,00	7.684,04
0905475588	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009409	5940	0,00	7.684,04
0905475588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009409	3753	7.684,04	0,00
0905475588	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009409	9033	7.684,04	0,00
0905475595	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009409	3740	0,00	7.684,04
0905475595	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009409	3741	7.684,04	0,00
0905475599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009409	3376	0,00	230,52
0905475599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009409	3757	230,52	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 05 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905475599	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009409	3753	0,00	230,52
0905475599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009409	3377	230,52	0,00
0905475599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009409	12648	230,52	0,00
0905475599	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009409	9033	0,00	230,52
0905475894	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008054	9033	0,00	3.161,60
0905475894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008054	13060	3.161,60	0,00
0905475894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008054	3377	3.161,60	0,00
0905475894	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008054	3753	0,00	3.161,60
0905475894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008054	3759	3.161,60	0,00
0905475894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008054	3376	0,00	3.161,60
0905475901	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002020	3763	38,40	0,00
0905475901	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002020	3757	0,00	38,40
0905475901	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/002020	12647	0,00	38,40
0905475901	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002020	13060	38,40	0,00
0905475906	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/002469	9033	0,00	536,00
0905475906	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002469	13060	536,00	0,00
0905475906	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002469	3753	0,00	536,00
0905475906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002469	3376	0,00	536,00
0905475906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002469	3759	536,00	0,00
0905475906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002469	3377	536,00	0,00
0905475913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006354	3377	1.500,00	0,00
0905475913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006354	3759	1.500,00	0,00
0905475913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006354	3376	0,00	1.500,00
0905475913	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006354	3753	0,00	1.500,00
0905475913	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006354	13060	1.500,00	0,00
0905475913	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/006354	9033	0,00	1.500,00
0905475920	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/006364	9033	0,00	5.592,00
0905475920	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006364	13060	5.592,00	0,00
0905475920	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006364	3753	0,00	5.592,00
0905475920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006364	3376	0,00	5.592,00
0905475920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006364	3759	5.592,00	0,00
0905475920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006364	3377	5.592,00	0,00
0905475927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008824	3377	110,00	0,00
0905475927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008824	3759	110,00	0,00
0905475927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008824	3376	0,00	110,00
0905475927	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008824	3753	0,00	110,00
0905475927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008824	13060	110,00	0,00
0905475927	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008824	9033	0,00	110,00
0905475934	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008806	9033	0,00	231,36
0905475934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008806	13060	231,36	0,00
0905475934	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008806	3753	0,00	231,36
0905475934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008806	3376	0,00	231,36
0905475934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008806	3759	231,36	0,00
0905475934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008806	3377	231,36	0,00
0905475941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008807	3377	160,54	0,00
0905475941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008807	3759	160,54	0,00
0905475941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008807	3376	0,00	160,54
0905475941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008807	3753	0,00	160,54
0905475941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008807	13060	160,54	0,00
0905475941	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008807	9033	0,00	160,54
0905475948	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008804	9033	0,00	98,00
0905475948	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008804	13060	98,00	0,00
0905475948	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008804	3753	0,00	98,00
0905475948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008804	3376	0,00	98,00
0905475948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008804	3759	98,00	0,00
0905475948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008804	3377	98,00	0,00
0905475955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008805	3377	39,80	0,00
0905475955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008805	3759	39,80	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905475955	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008805	3376	0,00	39,80
0905475955	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008805	3753	0,00	39,80
0905475955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008805	13060	39,80	0,00
0905475955	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008805	9033	0,00	39,80
0905475962	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008828	9033	0,00	475,85
0905475962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008828	13060	475,85	0,00
0905475962	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008828	3753	0,00	475,85
0905475962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008828	3376	0,00	475,85
0905475962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008828	3759	475,85	0,00
0905475962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008828	3377	475,85	0,00
0905475969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008823	3377	58,82	0,00
0905475969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008823	3759	58,82	0,00
0905475969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008823	3376	0,00	58,82
0905475969	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008823	3753	0,00	58,82
0905475969	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008823	13060	58,82	0,00
0905475969	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008823	9033	0,00	58,82
0905475976	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008822	9033	0,00	590,72
0905475976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008822	13060	590,72	0,00
0905475976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008822	3753	0,00	590,72
0905475976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008822	3376	0,00	590,72
0905475976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008822	3759	590,72	0,00
0905475976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008822	3377	590,72	0,00
0905475983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007542	3377	1.109,95	0,00
0905475983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007542	3759	1.109,95	0,00
0905475983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007542	3376	0,00	1.109,95
0905475983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007542	3753	0,00	1.109,95
0905475983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007542	13060	1.109,95	0,00
0905475983	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/007542	9033	0,00	1.109,95
0905475990	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006879	9033	0,00	2.780,00
0905475990	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006879	13060	2.780,00	0,00
0905475990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006879	3753	0,00	2.780,00
0905475990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006879	3376	0,00	2.780,00
0905475990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006879	3759	2.780,00	0,00
0905475990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006879	3377	2.780,00	0,00
0905475997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003775	3377	52.500,00	0,00
0905475997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003775	3759	52.500,00	0,00
0905475997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003775	3376	0,00	52.500,00
0905475997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003775	3753	0,00	52.500,00
0905475997	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/003775	13060	52.500,00	0,00
0905475997	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/003775	8965	0,00	52.500,00
0905476004	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006595	8965	0,00	52.500,00
0905476004	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/006595	13060	52.500,00	0,00
0905476004	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006595	3753	0,00	52.500,00
0905476004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006595	3376	0,00	52.500,00
0905476004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006595	3759	52.500,00	0,00
0905476004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006595	3377	52.500,00	0,00
0905476011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005200	3377	52.500,00	0,00
0905476011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005200	3759	52.500,00	0,00
0905476011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005200	3376	0,00	52.500,00
0905476011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005200	3753	0,00	52.500,00
0905476011	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/005200	13060	52.500,00	0,00
0905476011	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/005200	8965	0,00	52.500,00
0905476368	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010671	11954	0,00	335,76
0905476368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010671	3749	0,00	335,76
0905476368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010671	12669	335,76	0,00
0905476368	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010671	6141	335,76	0,00
0905476368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010671	3367	0,00	335,76
0905476368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010671	3374	335,76	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905476907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009299	3377	4.974,76	0,00
0905476907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009299	3759	4.974,76	0,00
0905476907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009299	3376	0,00	4.974,76
0905476907	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009299	3753	0,00	4.974,76
0905476907	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/009299	12120	4.974,76	0,00
0905476907	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009299	12464	4.974,76	0,00
0905476907	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/009299	11298	0,00	4.974,76
0905476907	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009299	9121	0,00	4.974,76
0905483201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905483201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905483201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905483201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905526733	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	173.983,04
0905526733	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	173.983,04	0,00
0905540527	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	35.327,41
0905540527	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	35.327,41	0,00
0905546097	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	4.974,76	0,00
0905546097	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	4.974,76
0905550800	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	35.327,41	0,00
0905550800	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	35.327,41
					Total	990.507,82	990.507,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0906476363	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		640,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0906476363	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	640,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0906476363	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	640,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0906476363	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		640,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0906476392	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.100,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0906476392	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.100,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0906476392	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.100,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0906476392	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.100,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0906476605	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.338,78	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0906476605	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.338,78
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0906476605	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.338,78
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0906476605	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.338,78	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0906476610	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		16.509,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0906476610	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.509,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0906476610	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.509,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0906476610	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.509,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0906476620	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.500,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0906476620	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.500,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0906476620	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.500,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0906476620	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.500,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0906476625	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		46.245,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0906476625	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	46.245,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0906476625	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	46.245,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0906476625	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		46.245,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0906476630	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.166,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0906476630	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.166,82
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0906476630	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.166,82
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0906476630	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.166,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0906476635	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.027,59	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0906476635	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.027,59
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
0906476635	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.027,59
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
0906476635	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.027,59	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
0906476647	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		12.416,66	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
0906476647	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	12.416,66
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
0906476647	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	12.416,66
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
0906476647	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		12.416,66	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
0906476652	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.345,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
0906476652	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.345,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
0906476652	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.345,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
0906476652	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.345,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
0906476783	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.040,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0906476783	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.040,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0906476783	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.040,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0906476783	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.040,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0906476788	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0906476788	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0906476788	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0906476788	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0906476859	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.059,92	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0906476859	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.059,92
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0906476859	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.059,92
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0906476859	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.059,92	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0906476864	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0906476864	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0906476864	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0906476864	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0906476869	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0906476869	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906476869	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0906476869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0906476874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0906476874	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0906476874	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0906476874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0906476971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010688	12669	200,00	0,00
0906476971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010688	3749	0,00	200,00
0906476971	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010688	11954	0,00	200,00
0906476971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010688	3374	200,00	0,00
0906476971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010688	3367	0,00	200,00
0906476971	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010688	6141	200,00	0,00
0906476978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010688	6141	0,00	200,00
0906476978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010688	3376	200,00	0,00
0906476978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010688	3374	0,00	200,00
0906476978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010688	3753	200,00	0,00
0906476978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010688	9428	0,00	200,00
0906476978	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/010688	9033	200,00	0,00
0906477201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	292,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906477201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	292,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906477201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	292,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906477201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	292,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906477905	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906477905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906477905	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906477905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906478214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0906478214	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0906478214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0906478214	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0906479687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010729	3374	21.919,00	0,00
0906479687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010729	3367	0,00	21.919,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906479687	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010729	6141	21.919,00	0,00
0906479687	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010729	11954	0,00	21.919,00
0906479687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010729	12669	21.919,00	0,00
0906479687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010729	3749	0,00	21.919,00
0906479701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010730	3749	0,00	681,81
0906479701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010730	12669	681,81	0,00
0906479701	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010730	11954	0,00	681,81
0906479701	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010730	6141	681,81	0,00
0906479701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010730	3367	0,00	681,81
0906479701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010730	3374	681,81	0,00
0906479708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010731	3374	34.090,32	0,00
0906479708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010731	3367	0,00	34.090,32
0906479708	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010731	6141	34.090,32	0,00
0906479708	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010731	11954	0,00	34.090,32
0906479708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010731	12669	34.090,32	0,00
0906479708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010731	3749	0,00	34.090,32
0906479715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010732	3749	0,00	10.227,09
0906479715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010732	12669	10.227,09	0,00
0906479715	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010732	11954	0,00	10.227,09
0906479715	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010732	6141	10.227,09	0,00
0906479715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010732	3367	0,00	10.227,09
0906479715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010732	3374	10.227,09	0,00
0906479722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010733	3374	10.227,09	0,00
0906479722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010733	3367	0,00	10.227,09
0906479722	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010733	6141	10.227,09	0,00
0906479722	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010733	11954	0,00	10.227,09
0906479722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010733	12669	10.227,09	0,00
0906479722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010733	3749	0,00	10.227,09
0906479736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010734	3749	0,00	10.227,09
0906479736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010734	12669	10.227,09	0,00
0906479736	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010734	11954	0,00	10.227,09
0906479736	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010734	6141	10.227,09	0,00
0906479736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010734	3367	0,00	10.227,09
0906479736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010734	3374	10.227,09	0,00
0906479757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010735	3374	2.727,23	0,00
0906479757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010735	3367	0,00	2.727,23
0906479757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010735	6141	2.727,23	0,00
0906479757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010735	11954	0,00	2.727,23
0906479757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010735	12669	2.727,23	0,00
0906479757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010735	3749	0,00	2.727,23
0906480402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010688	12369	200,00	0,00
0906480402	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010688	9033	0,00	200,00
0906480402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010688	3759	200,00	0,00
0906480402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010688	3376	0,00	200,00
0906480402	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010688	3753	0,00	200,00
0906480402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010688	3377	200,00	0,00
0906480839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010777	3367	0,00	19.517,38
0906480839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010777	3371	0,00	19.517,38
0906480839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010777	3374	19.517,38	0,00
0906480839	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010777	3367	19.517,38	0,00
0906480839	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010777	6141	19.517,38	0,00
0906480839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010777	12668	0,00	19.517,38
0906480839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010777	12669	19.517,38	0,00
0906480839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010777	3749	0,00	19.517,38
0906480839	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010777	11954	0,00	19.517,38
0906480839	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010777	11954	19.517,38	0,00
0906480870	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010779	11954	173.244,26	0,00
0906480870	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010779	11954	0,00	173.244,26

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906480870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010779	3749	0,00	173.244,26
0906480870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010779	12668	0,00	173.244,26
0906480870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010779	12669	173.244,26	0,00
0906480870	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010779	6141	173.244,26	0,00
0906480870	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010779	3367	173.244,26	0,00
0906480870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010779	3371	0,00	173.244,26
0906480870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010779	3374	173.244,26	0,00
0906480870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010779	3367	0,00	173.244,26
0906480882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010780	3367	0,00	8.482,30
0906480882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010780	3374	8.482,30	0,00
0906480882	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010780	6141	8.482,30	0,00
0906480882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010780	12669	8.482,30	0,00
0906480882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010780	3749	0,00	8.482,30
0906480882	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010780	11954	0,00	8.482,30
0906480889	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010781	11954	0,00	16.068,35
0906480889	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010781	11954	16.068,35	0,00
0906480889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010781	3749	0,00	16.068,35
0906480889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010781	12668	0,00	16.068,35
0906480889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010781	12669	16.068,35	0,00
0906480889	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010781	6141	16.068,35	0,00
0906480889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010781	3371	0,00	16.068,35
0906480889	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010781	3367	16.068,35	0,00
0906480889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010781	3374	16.068,35	0,00
0906480889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010781	3367	0,00	16.068,35
0906480908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010782	3367	0,00	52.500,00
0906480908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010782	3374	52.500,00	0,00
0906480908	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010782	6141	52.500,00	0,00
0906480908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010782	12669	52.500,00	0,00
0906480908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010782	3749	0,00	52.500,00
0906480908	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010782	11954	0,00	52.500,00
0906480922	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010783	11954	0,00	105.000,00
0906480922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010783	3749	0,00	105.000,00
0906480922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010783	12669	105.000,00	0,00
0906480922	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010783	6141	105.000,00	0,00
0906480922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010783	3374	105.000,00	0,00
0906480922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010783	3367	0,00	105.000,00
0906481108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010789	3367	0,00	4.974,76
0906481108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010789	3374	4.974,76	0,00
0906481108	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010789	6141	4.974,76	0,00
0906481108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010789	12669	4.974,76	0,00
0906481108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010789	3749	0,00	4.974,76
0906481108	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010789	11954	0,00	4.974,76
0906481396	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010810	11954	0,00	2.000,00
0906481396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010810	3749	0,00	2.000,00
0906481396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010810	12669	2.000,00	0,00
0906481396	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010810	6141	2.000,00	0,00
0906481396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010810	3374	2.000,00	0,00
0906481396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010810	3367	0,00	2.000,00
0906481408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010811	3367	0,00	650,00
0906481408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010811	3374	650,00	0,00
0906481408	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010811	6141	650,00	0,00
0906481408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010811	12669	650,00	0,00
0906481408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010811	3749	0,00	650,00
0906481408	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010811	11954	0,00	650,00
0906481578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010815	11954	0,00	0,10
0906481578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010815	3749	0,00	0,10
0906481578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010815	12669	0,10	0,00
0906481578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010815	6141	0,10	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Setembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906481578	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010815	3374	0,10	0,00
0906481578	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010815	3367	0,00	0,10
0906481753	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010823	3367	0,00	16,47
0906481753	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010823	3374	16,47	0,00
0906481753	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010823	6141	16,47	0,00
0906481753	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010823	12669	16,47	0,00
0906481753	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010823	3749	0,00	16,47
0906481753	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010823	11954	0,00	16,47
0906481760	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010823	3753	16,47	0,00
0906481760	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010823	9033	16,47	0,00
0906481760	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010823	5940	0,00	16,47
0906481760	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010823	6141	0,00	16,47
0906481760	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010823	3376	16,47	0,00
0906481760	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010823	3374	0,00	16,47
0906481935	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010830	3367	0,00	80,00
0906481935	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010830	3374	80,00	0,00
0906481935	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010830	6141	80,00	0,00
0906481935	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010830	12669	80,00	0,00
0906481935	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010830	3749	0,00	80,00
0906481935	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010830	11954	0,00	80,00
0906481942	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010831	11954	0,00	2.890,00
0906481942	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010831	3749	0,00	2.890,00
0906481942	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010831	12669	2.890,00	0,00
0906481942	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010831	6141	2.890,00	0,00
0906481942	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010831	3374	2.890,00	0,00
0906481942	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010831	3367	0,00	2.890,00
0906526736	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	5,20	0,00
0906526736	13057 APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	5,20
0906540607	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	211,50	0,00
0906540607	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	211,50
0906549446	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010812	6141	1.534,22	0,00
0906549446	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010812	3367	0,00	1.534,22
0906549446	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010812	3374	1.534,22	0,00
0906549446	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010812	12669	1.534,22	0,00
0906549446	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010812	3749	0,00	1.534,22
0906549446	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010812	11954	0,00	1.534,22
				Total	2.054.195,88	2.054.195,88

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia 08 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0908513464	12733	BB c/1051624008-4	Agentes Comu	Arrecadaca	10770		147.840,00	0,00
			Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
0908513464	11250	RECURSOS VINCULADOS		Arrecadaca	3749		147.840,00	0,00
			Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
0908513464	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO		Arrecadaca	12733		0,00	147.840,00
			Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
0908513464	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358		147.840,00	0,00
			Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
0908513464	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	147.840,00
			Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
0908513464	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX		Arrecadaca	11250		0,00	147.840,00
			Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
0908523265	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-		Lancamento	12369		0,00	2.417,70
0908523265	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		Lancamento	12173		2.417,70	0,00
0908526739	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL		Lancamento	13057		5,20	0,00
0908526739	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF		Lancamento	13056		0,00	5,20
0908535324	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		Lancamento	12161		5.965,67	0,00
0908535324	12161	BB/ITR - C/C 30783-1		Lancamento	12369		0,00	5.965,67
0908535937	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9		Lancamento	12369		0,00	121.811,87
0908535937	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		Lancamento	12159		121.811,87	0,00
0908546100	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B		Lancamento	6908		0,00	394.389,44
0908546100	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-		Lancamento	12464		394.389,44	0,00
0908546353	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B		Arrecadaca	10770		15.664,94	0,00
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0908546353	11250	RECURSOS VINCULADOS		Arrecadaca	3749		15.664,94	0,00
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0908546353	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO		Arrecadaca	12464		0,00	15.664,94
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0908546353	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX		Arrecadaca	11250		0,00	15.664,94
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0908546353	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358		15.664,94	0,00
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0908546353	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	15.664,94
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0908546360	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	30.627,85
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908546360	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358		30.627,85	0,00
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908546360	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX		Arrecadaca	11250		0,00	30.627,85
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908546360	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO		Arrecadaca	12464		0,00	30.627,85
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908546360	11250	RECURSOS VINCULADOS		Arrecadaca	3749		30.627,85	0,00
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908546360	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B		Arrecadaca	10770		30.627,85	0,00
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908546367	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B		Arrecadaca	10770		184.274,65	0,00
			Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0908546367	11250	RECURSOS VINCULADOS		Arrecadaca	3749		184.274,65	0,00
			Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0908546367	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO		Arrecadaca	12464		0,00	184.274,65
			Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0908546367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX		Arrecadaca	11250		0,00	184.274,65
			Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0908546367	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358		184.274,65	0,00
			Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0908546367	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	184.274,65
			Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Setembro de 2023 Debito	Credito
0908546453	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	16.906,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0908546453	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	16.906,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0908546453	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	16.906,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0908546453	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	16.906,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0908546453	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	16.906,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0908546453	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	16.906,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
				Total	1.710.530,20	1.710.530,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 11 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0911479848	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	292,20	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0911479848	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	292,20	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0911479848	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	292,20	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0911479848	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	292,20	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0911479874	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	29,34	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0911479874	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	29,34	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0911479874	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	29,34	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0911479874	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	29,34	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0911479938	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	35,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0911479938	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	35,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0911479938	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	35,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0911479938	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	35,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0911480587	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/010735		3376	2.727,23	0,00	
0911480587	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/010735		3374	0,00	2.727,23	
0911480587	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/010735		6141	0,00	2.727,23	
0911480587	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/010735		8965	2.727,23	0,00	
0911480587	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/010735		7390	0,00	2.727,23	
0911480587	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/010735		3753	2.727,23	0,00	
0911480606	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/010734		3753	10.227,09	0,00	
0911480606	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/010734		7390	0,00	10.227,09	
0911480606	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/010734		8965	10.227,09	0,00	
0911480606	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/010734		6141	0,00	10.227,09	
0911480606	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/010734		3374	0,00	10.227,09	
0911480606	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/010734		3376	10.227,09	0,00	
0911480613	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/010733		3376	10.227,09	0,00	
0911480613	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/010733		3374	0,00	10.227,09	
0911480613	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/010733		6141	0,00	10.227,09	
0911480613	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/010733		8965	10.227,09	0,00	
0911480613	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/010733		7390	0,00	10.227,09	
0911480613	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/010733		3753	10.227,09	0,00	
0911480620	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/010732		3753	10.227,09	0,00	
0911480620	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/010732		7390	0,00	10.227,09	
0911480620	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/010732		8965	10.227,09	0,00	
0911480620	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/010732		6141	0,00	10.227,09	
0911480620	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/010732		3374	0,00	10.227,09	
0911480620	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/010732		3376	10.227,09	0,00	
0911480627	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/010731		3376	34.090,32	0,00	
0911480627	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/010731		3374	0,00	34.090,32	
0911480627	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/010731		6141	0,00	34.090,32	
0911480627	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/010731		8965	34.090,32	0,00	
0911480627	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/010731		7390	0,00	34.090,32	
0911480627	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/010731		3753	34.090,32	0,00	
0911480634	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/010730		3753	681,81	0,00	
0911480634	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao 2023/010730		997	0,00	681,81	
0911480634	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/010730		6141	0,00	681,81	
0911480634	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/010730		3374	0,00	681,81	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 11 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0911480634	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010730	3376	681,81	0,00	
0911480634	997 PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2023/010730	9030	681,81	0,00	
0911480999	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	718,20	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0911480999	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	718,20	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0911480999	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	718,20	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0911480999	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	718,20	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0911481218	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	63/2022 - Pregao					
0911481218	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	63/2022 - Pregao					
0911481218	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	63/2022 - Pregao					
0911481218	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	63/2022 - Pregao					
0911481230	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.885,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	68/2022 - Pregao					
0911481230	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.885,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	68/2022 - Pregao					
0911481230	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.885,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	68/2022 - Pregao					
0911481230	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.885,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	68/2022 - Pregao					
0911481235	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	41/2019 - Pregao					
0911481235	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	41/2019 - Pregao					
0911481235	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	41/2019 - Pregao					
0911481235	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	41/2019 - Pregao					
0911481240	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	41/2019 - Pregao					
0911481240	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	41/2019 - Pregao					
0911481240	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	41/2019 - Pregao					
0911481240	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	41/2019 - Pregao					
0911481271	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.592,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0911481271	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.592,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0911481271	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.592,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0911481271	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.592,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0911481288	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	225,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0911481288	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	225,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0911481288	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	225,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0911481288	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	225,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	89/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911481326	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	39,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0911481326	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	39,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0911481326	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	39,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0911481326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	39,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0911481350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0911481350	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0911481350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0911481350	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0911481369	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0911481369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0911481369	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0911481369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0911481386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	912,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0911481386	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	912,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0911481386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	912,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0911481386	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	912,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0911481391	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.954,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0911481391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.954,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0911481391	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.954,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0911481391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0911481403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.684,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0911481403	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.684,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0911481403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.684,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0911481403	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.684,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0911481415	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.355,22
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0911481415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.355,22	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0911481415	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.355,22
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0911481415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.355,22	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0911481427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 11 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0911481427	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0911481427	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0911481427	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0911481432	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.384,68	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0911481432	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.384,68	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0911481432	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.384,68	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0911481432	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.384,68	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0911481451	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.080,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0911481451	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.080,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0911481451	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.080,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0911481451	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.080,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0911481456	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	997,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0911481456	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	997,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0911481456	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	997,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0911481456	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	997,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0911481461	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.560,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0911481461	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.560,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0911481461	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.560,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0911481461	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.560,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0911481466	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20.392,80	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0911481466	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20.392,80	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0911481466	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20.392,80	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0911481466	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.392,80	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0911481478	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0911481478	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0911481478	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0911481478	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0911481490	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	300,14	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0911481490	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	300,14	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia 11 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0911481490	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	300,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0911481490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		300,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0911481495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	300,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0911481495	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		300,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0911481495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	300,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0911481495	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		300,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0911481500	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0911481500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0911481500	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0911481500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0911481505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010731	3377		34.090,32	0,00
0911481505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010731	3759		34.090,32	0,00
0911481505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010731	3376		0,00	34.090,32
0911481505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010731	3753		0,00	34.090,32
0911481505	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010731	8965		0,00	34.090,32
0911481505	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/010731	12369		34.090,32	0,00
0911481519	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/010732	12369		10.227,09	0,00
0911481519	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010732	8965		0,00	10.227,09
0911481519	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010732	3753		0,00	10.227,09
0911481519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010732	3376		0,00	10.227,09
0911481519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010732	3759		10.227,09	0,00
0911481519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010732	3377		10.227,09	0,00
0911481526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010733	3377		10.227,09	0,00
0911481526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010733	3759		10.227,09	0,00
0911481526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010733	3376		0,00	10.227,09
0911481526	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010733	3753		0,00	10.227,09
0911481526	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010733	8965		0,00	10.227,09
0911481526	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/010733	12369		10.227,09	0,00
0911481564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009271	3753		2.000,00	0,00
0911481564	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/009271	9033		2.000,00	0,00
0911481564	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009271	5925		0,00	2.000,00
0911481564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009271	6141		0,00	2.000,00
0911481564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009271	3374		0,00	2.000,00
0911481564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009271	3376		2.000,00	0,00
0911481585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010815	3376		0,10	0,00
0911481585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010815	3374		0,00	0,10
0911481585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010815	6141		0,00	0,10
0911481585	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010815	5925		0,00	0,10
0911481585	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2023/010815	9033		0,10	0,00
0911481585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010815	3753		0,10	0,00
0911481627	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/010734	12369		10.227,09	0,00
0911481627	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010734	8965		0,00	10.227,09
0911481627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010734	3759		10.227,09	0,00
0911481627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010734	3376		0,00	10.227,09
0911481627	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010734	3753		0,00	10.227,09
0911481627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010734	3377		10.227,09	0,00
0911481641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010735	3377		2.727,23	0,00
0911481641	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010735	3753		0,00	2.727,23

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911481641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010735	3376	0,00	2.727,23
0911481641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010735	3759	2.727,23	0,00
0911481641	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010735	8965	0,00	2.727,23
0911481641	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/010735	12369	2.727,23	0,00
0911481676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009273	3753	1.000,00	0,00
0911481676	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009273	9033	1.000,00	0,00
0911481676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009273	5940	0,00	1.000,00
0911481676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009273	6141	0,00	1.000,00
0911481676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009273	3374	0,00	1.000,00
0911481676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009273	3376	1.000,00	0,00
0911481767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009361	3377	1.790,20	0,00
0911481767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009361	3759	1.790,20	0,00
0911481767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009361	3376	0,00	1.790,20
0911481767	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009361	3753	0,00	1.790,20
0911481767	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009361	12369	1.790,20	0,00
0911481767	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/009361	9033	0,00	1.790,20
0911481781	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010623	9033	0,00	29,35
0911481781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010623	12369	29,35	0,00
0911481781	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010623	3753	0,00	29,35
0911481781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010623	3376	0,00	29,35
0911481781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010623	3759	29,35	0,00
0911481781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010623	3377	29,35	0,00
0911481886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009359	3377	141,46	0,00
0911481886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009359	3759	141,46	0,00
0911481886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009359	3376	0,00	141,46
0911481886	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009359	3753	0,00	141,46
0911481886	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009359	12167	141,46	0,00
0911481886	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/009359	9033	0,00	141,46
0911481900	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010633	9033	0,00	2,04
0911481900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010633	12167	2,04	0,00
0911481900	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010633	3753	0,00	2,04
0911481900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010633	3376	0,00	2,04
0911481900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010633	3759	2,04	0,00
0911481900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010633	3377	2,04	0,00
0911481991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009272	3374	0,00	512,89
0911481991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009272	3376	512,89	0,00
0911481991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009272	6141	0,00	512,89
0911481991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009272	5940	0,00	512,89
0911481991	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009272	9033	512,89	0,00
0911481991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009272	3753	512,89	0,00
0911482012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009272	3749	137,11	0,00
0911482012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009272	12669	0,00	137,11
0911482012	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009272	11954	137,11	0,00
0911482012	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009272	6141	0,00	137,11
0911482012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009272	3367	137,11	0,00
0911482012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009272	3374	0,00	137,11
0911482064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009360	3377	145,34	0,00
0911482064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009360	3759	145,34	0,00
0911482064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009360	3376	0,00	145,34
0911482064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009360	3753	0,00	145,34
0911482064	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/009360	9033	0,00	145,34
0911482064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009360	12167	145,34	0,00
0911482078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010628	12167	2,81	0,00
0911482078	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010628	9033	0,00	2,81
0911482078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010628	3753	0,00	2,81
0911482078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010628	3376	0,00	2,81
0911482078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010628	3759	2,81	0,00
0911482078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010628	3377	2,81	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911482328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010844	3367	0,00	306,95
0911482328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010844	3374	306,95	0,00
0911482328	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010844	6141	306,95	0,00
0911482328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010844	12669	306,95	0,00
0911482328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010844	3749	0,00	306,95
0911482328	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010844	11954	0,00	306,95
0911482337	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010845	11954	0,00	143,50
0911482337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010845	3749	0,00	143,50
0911482337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010845	12669	143,50	0,00
0911482337	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010845	6141	143,50	0,00
0911482337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010845	3374	143,50	0,00
0911482337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010845	3367	0,00	143,50
0911482378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010846	3367	0,00	148,15
0911482378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010846	3374	148,15	0,00
0911482378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010846	6141	148,15	0,00
0911482378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010846	12669	148,15	0,00
0911482378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010846	3749	0,00	148,15
0911482378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010846	11954	0,00	148,15
0911482414	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010847	11954	0,00	1.819,55
0911482414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010847	3749	0,00	1.819,55
0911482414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010847	12669	1.819,55	0,00
0911482414	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010847	6141	1.819,55	0,00
0911482414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010847	3374	1.819,55	0,00
0911482414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010847	3367	0,00	1.819,55
0911482814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010862	3367	0,00	228,88
0911482814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010862	3371	0,00	228,88
0911482814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010862	3374	228,88	0,00
0911482814	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010862	3367	228,88	0,00
0911482814	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010862	6141	228,88	0,00
0911482814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010862	12669	228,88	0,00
0911482814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010862	12668	0,00	228,88
0911482814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010862	3749	0,00	228,88
0911482814	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010862	11954	0,00	228,88
0911482814	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010862	11954	228,88	0,00
0911482826	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010863	11954	228,88	0,00
0911482826	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010863	11954	0,00	228,88
0911482826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010863	3749	0,00	228,88
0911482826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010863	12669	228,88	0,00
0911482826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010863	12668	0,00	228,88
0911482826	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010863	6141	228,88	0,00
0911482826	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010863	3367	228,88	0,00
0911482826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010863	3371	0,00	228,88
0911482826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010863	3374	228,88	0,00
0911482826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010863	3367	0,00	228,88
0911482838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010864	3367	0,00	228,88
0911482838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010864	3371	0,00	228,88
0911482838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010864	3374	228,88	0,00
0911482838	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010864	3367	228,88	0,00
0911482838	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010864	6141	228,88	0,00
0911482838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010864	12668	0,00	228,88
0911482838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010864	12669	228,88	0,00
0911482838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010864	3749	0,00	228,88
0911482838	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010864	11954	0,00	228,88
0911482838	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010864	11954	228,88	0,00
0911482850	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010865	11954	2.059,92	0,00
0911482850	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010865	11954	0,00	2.059,92
0911482850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010865	3749	0,00	2.059,92
0911482850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010865	12668	0,00	2.059,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911482850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010865	12669	2.059,92	0,00
0911482850	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010865	6141	2.059,92	0,00
0911482850	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010865	3367	2.059,92	0,00
0911482850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010865	3371	0,00	2.059,92
0911482850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010865	3374	2.059,92	0,00
0911482850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010865	3367	0,00	2.059,92
0911483098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009403	3376	3.858,56	0,00
0911483098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009403	3374	0,00	3.858,56
0911483098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009403	6141	0,00	3.858,56
0911483098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009403	5940	0,00	3.858,56
0911483098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009403	3753	3.858,56	0,00
0911483098	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009403	9033	3.858,56	0,00
0911483105	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009403	3741	3.858,56	0,00
0911483105	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009403	3740	0,00	3.858,56
0911483109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009403	3376	0,00	77,56
0911483109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009403	3757	77,56	0,00
0911483109	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009403	3753	0,00	77,56
0911483109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009403	3377	77,56	0,00
0911483109	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009403	12648	77,56	0,00
0911483109	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009403	9033	0,00	77,56
0911483117	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010868	11954	0,00	10.138,60
0911483117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010868	12669	10.138,60	0,00
0911483117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010868	3749	0,00	10.138,60
0911483117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010868	3367	0,00	10.138,60
0911483117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010868	3374	10.138,60	0,00
0911483117	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010868	6141	10.138,60	0,00
0911483124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010869	6141	7.671,90	0,00
0911483124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010869	3371	0,00	7.671,90
0911483124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010869	3374	7.671,90	0,00
0911483124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010869	3367	7.671,90	0,00
0911483124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010869	3367	0,00	7.671,90
0911483124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010869	3749	0,00	7.671,90
0911483124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010869	12668	0,00	7.671,90
0911483124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010869	12669	7.671,90	0,00
0911483124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010869	11954	0,00	7.671,90
0911483124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010869	11954	7.671,90	0,00
0911483136	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010870	11954	25.500,00	0,00
0911483136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010870	11954	0,00	25.500,00
0911483136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010870	12668	0,00	25.500,00
0911483136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010870	12669	25.500,00	0,00
0911483136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010870	3749	0,00	25.500,00
0911483136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010870	3367	0,00	25.500,00
0911483136	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010870	3367	25.500,00	0,00
0911483136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010870	3371	0,00	25.500,00
0911483136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010870	3374	25.500,00	0,00
0911483136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010870	6141	25.500,00	0,00
0911483148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010871	6141	3.610,95	0,00
0911483148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010871	3371	0,00	3.610,95
0911483148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010871	3374	3.610,95	0,00
0911483148	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010871	3367	3.610,95	0,00
0911483148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010871	3367	0,00	3.610,95
0911483148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010871	3749	0,00	3.610,95
0911483148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010871	12669	3.610,95	0,00
0911483148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010871	12668	0,00	3.610,95
0911483148	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010871	11954	0,00	3.610,95
0911483148	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010871	11954	3.610,95	0,00
0911483160	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010872	11954	3.858,56	0,00
0911483160	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010872	11954	0,00	3.858,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911483160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010872	12668	0,00	3.858,56
0911483160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010872	12669	3.858,56	0,00
0911483160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010872	3749	0,00	3.858,56
0911483160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010872	3367	0,00	3.858,56
0911483160	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010872	3367	3.858,56	0,00
0911483160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010872	3371	0,00	3.858,56
0911483160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010872	3374	3.858,56	0,00
0911483160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010872	6141	3.858,56	0,00
0911483177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010873	6141	4.400,00	0,00
0911483177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010873	3374	4.400,00	0,00
0911483177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010873	3367	0,00	4.400,00
0911483177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010873	3749	0,00	4.400,00
0911483177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010873	12669	4.400,00	0,00
0911483177	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010873	11954	0,00	4.400,00
0911483189	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010874	11954	0,00	2.954,86
0911483189	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010874	11954	2.954,86	0,00
0911483189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010874	12668	0,00	2.954,86
0911483189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010874	12669	2.954,86	0,00
0911483189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010874	3749	0,00	2.954,86
0911483189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010874	3367	0,00	2.954,86
0911483189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010874	3371	0,00	2.954,86
0911483189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010874	3374	2.954,86	0,00
0911483189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010874	3367	2.954,86	0,00
0911483189	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010874	6141	2.954,86	0,00
0911483206	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010875	6141	34.000,00	0,00
0911483206	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010875	3367	34.000,00	0,00
0911483206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010875	3371	0,00	34.000,00
0911483206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010875	3374	34.000,00	0,00
0911483206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010875	3367	0,00	34.000,00
0911483206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010875	3749	0,00	34.000,00
0911483206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010875	12668	0,00	34.000,00
0911483206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010875	12669	34.000,00	0,00
0911483206	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010875	11954	34.000,00	0,00
0911483206	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010875	11954	0,00	34.000,00
0911483223	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010876	11954	0,00	78.620,34
0911483223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010876	12669	78.620,34	0,00
0911483223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010876	3749	0,00	78.620,34
0911483223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010876	3367	0,00	78.620,34
0911483223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010876	3374	78.620,34	0,00
0911483223	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010876	6141	78.620,34	0,00
0911483230	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010877	6141	110.000,00	0,00
0911483230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010877	3374	110.000,00	0,00
0911483230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010877	3367	0,00	110.000,00
0911483230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010877	3749	0,00	110.000,00
0911483230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010877	12669	110.000,00	0,00
0911483230	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010877	11954	0,00	110.000,00
0911483242	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010878	11954	0,00	7.684,04
0911483242	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010878	11954	7.684,04	0,00
0911483242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010878	12668	0,00	7.684,04
0911483242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010878	12669	7.684,04	0,00
0911483242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010878	3749	0,00	7.684,04
0911483242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010878	3367	0,00	7.684,04
0911483242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010878	3371	0,00	7.684,04
0911483242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010878	3374	7.684,04	0,00
0911483242	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010878	3367	7.684,04	0,00
0911483242	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010878	6141	7.684,04	0,00
0911483259	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010879	6141	5.355,22	0,00
0911483259	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010879	3367	5.355,22	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911483259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/010879	3371	0,00	5.355,22
0911483259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/010879	3374	5.355,22	0,00
0911483259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/010879	3367	0,00	5.355,22
0911483259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/010879	3749	0,00	5.355,22
0911483259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/010879	12669	5.355,22	0,00
0911483259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010879	12668	0,00	5.355,22
0911483259	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010879	11954	5.355,22	0,00
0911483259	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/010879	11954	0,00	5.355,22
0911483271	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/010880	11954	0,00	5.900,00
0911483271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/010880	12669	5.900,00	0,00
0911483271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/010880	3749	0,00	5.900,00
0911483271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/010880	3367	0,00	5.900,00
0911483271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/010880	3374	5.900,00	0,00
0911483271	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/010880	6141	5.900,00	0,00
0911483288	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2023/010881	6141	8.335,16	0,00
0911483288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/010881	3371	0,00	8.335,16
0911483288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2023/010881	3374	8.335,16	0,00
0911483288	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/010881	3367	8.335,16	0,00
0911483288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2023/010881	3367	0,00	8.335,16
0911483288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2023/010881	3749	0,00	8.335,16
0911483288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/010881	12669	8.335,16	0,00
0911483288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010881	12668	0,00	8.335,16
0911483288	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/010881	11954	0,00	8.335,16
0911483288	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010881	11954	8.335,16	0,00
0911483305	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010882	11954	6.384,68	0,00
0911483305	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/010882	11954	0,00	6.384,68
0911483305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010882	12668	0,00	6.384,68
0911483305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/010882	12669	6.384,68	0,00
0911483305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/010882	3749	0,00	6.384,68
0911483305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/010882	3367	0,00	6.384,68
0911483305	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/010882	3367	6.384,68	0,00
0911483305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/010882	3371	0,00	6.384,68
0911483305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/010882	3374	6.384,68	0,00
0911483305	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/010882	6141	6.384,68	0,00
0911483322	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/010883	6141	997,00	0,00
0911483322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/010883	3371	0,00	997,00
0911483322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/010883	3374	997,00	0,00
0911483322	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/010883	3367	997,00	0,00
0911483322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/010883	3367	0,00	997,00
0911483322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/010883	3749	0,00	997,00
0911483322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/010883	12669	997,00	0,00
0911483322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010883	12668	0,00	997,00
0911483322	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/010883	11954	0,00	997,00
0911483322	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010883	11954	997,00	0,00
0911483412	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010884	11954	1.080,00	0,00
0911483412	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/010884	11954	0,00	1.080,00
0911483412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/010884	12669	1.080,00	0,00
0911483412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010884	12668	0,00	1.080,00
0911483412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/010884	3749	0,00	1.080,00
0911483412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/010884	3367	0,00	1.080,00
0911483412	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/010884	3367	1.080,00	0,00
0911483412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/010884	3371	0,00	1.080,00
0911483412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/010884	3374	1.080,00	0,00
0911483412	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/010884	6141	1.080,00	0,00
0911483527	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/010885	6141	10.560,00	0,00
0911483527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/010885	3371	0,00	10.560,00
0911483527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/010885	3374	10.560,00	0,00
0911483527	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/010885	3367	10.560,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911483527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010885	3367	0,00	10.560,00
0911483527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010885	3749	0,00	10.560,00
0911483527	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010885	12668	0,00	10.560,00
0911483527	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010885	12669	10.560,00	0,00
0911483527	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010885	11954	0,00	10.560,00
0911483527	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010885	11954	10.560,00	0,00
0911483554	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010886	11954	20.392,80	0,00
0911483554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010886	11954	0,00	20.392,80
0911483554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010886	12668	0,00	20.392,80
0911483554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010886	12669	20.392,80	0,00
0911483554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010886	3749	0,00	20.392,80
0911483554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010886	3367	0,00	20.392,80
0911483554	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010886	3367	20.392,80	0,00
0911483554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010886	3371	0,00	20.392,80
0911483554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010886	3374	20.392,80	0,00
0911483554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010886	6141	20.392,80	0,00
0911483579	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010887	6141	8.335,16	0,00
0911483579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010887	3371	0,00	8.335,16
0911483579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010887	3374	8.335,16	0,00
0911483579	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010887	3367	8.335,16	0,00
0911483579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010887	3367	0,00	8.335,16
0911483579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010887	3749	0,00	8.335,16
0911483579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010887	12669	8.335,16	0,00
0911483579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010887	12668	0,00	8.335,16
0911483579	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010887	11954	0,00	8.335,16
0911483579	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010887	11954	8.335,16	0,00
0911483591	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010888	11954	8.335,16	0,00
0911483591	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010888	11954	0,00	8.335,16
0911483591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010888	12669	8.335,16	0,00
0911483591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010888	12668	0,00	8.335,16
0911483591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010888	3749	0,00	8.335,16
0911483591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010888	3367	0,00	8.335,16
0911483591	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010888	3367	8.335,16	0,00
0911483591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010888	3371	0,00	8.335,16
0911483591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010888	3374	8.335,16	0,00
0911483591	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010888	6141	8.335,16	0,00
0911483603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010889	6141	16.509,30	0,00
0911483603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010889	3371	0,00	16.509,30
0911483603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010889	3374	16.509,30	0,00
0911483603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010889	3367	16.509,30	0,00
0911483603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010889	3367	0,00	16.509,30
0911483603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010889	3749	0,00	16.509,30
0911483603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010889	12668	0,00	16.509,30
0911483603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010889	12669	16.509,30	0,00
0911483603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010889	11954	0,00	16.509,30
0911483603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010889	11954	16.509,30	0,00
0911483620	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010890	11954	4.338,78	0,00
0911483620	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010890	11954	0,00	4.338,78
0911483620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010890	12668	0,00	4.338,78
0911483620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010890	12669	4.338,78	0,00
0911483620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010890	3749	0,00	4.338,78
0911483620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010890	3367	0,00	4.338,78
0911483620	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010890	3367	4.338,78	0,00
0911483620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010890	3371	0,00	4.338,78
0911483620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010890	3374	4.338,78	0,00
0911483620	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010890	6141	4.338,78	0,00
0911483632	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010891	6141	12.416,66	0,00
0911483632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010891	3371	0,00	12.416,66

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911483632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010891	3374	12.416,66	0,00
0911483632	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010891	3367	12.416,66	0,00
0911483632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010891	3367	0,00	12.416,66
0911483632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010891	3749	0,00	12.416,66
0911483632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010891	12669	12.416,66	0,00
0911483632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010891	12668	0,00	12.416,66
0911483632	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010891	11954	0,00	12.416,66
0911483632	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010891	11954	12.416,66	0,00
0911483805	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010892	11954	7.885,00	0,00
0911483805	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010892	11954	0,00	7.885,00
0911483805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010892	12668	0,00	7.885,00
0911483805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010892	12669	7.885,00	0,00
0911483805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010892	3749	0,00	7.885,00
0911483805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010892	3367	0,00	7.885,00
0911483805	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010892	3367	7.885,00	0,00
0911483805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010892	3371	0,00	7.885,00
0911483805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010892	3374	7.885,00	0,00
0911483805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010892	6141	7.885,00	0,00
0911521980	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0911521980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0911521980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0911521980	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0911527993	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12168	3.079,74	0,00
0911527993	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE Lancamento			12369	0,00	3.079,74
0911540537	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	63.274,80
0911540537	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	63.274,80	0,00
0911546103	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	0,00	4.542,65
0911546103	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			12464	4.542,65	0,00
0911546460	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			10770	3.618,65	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0911546460	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Arrecadaca			12464	0,00	3.618,65
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0911546460	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	3.618,65	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0911546460	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	3.618,65
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0911546460	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	3.618,65	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0911546460	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	3.618,65
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0911550513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp		2023/010730	3377	681,81	0,00
0911550513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp		2023/010730	3376	0,00	681,81
0911550513	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp		2023/010730	3753	0,00	681,81
0911550513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp		2023/010730	3759	681,81	0,00
0911550513	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp		2023/010730	9030	0,00	681,81
0911550513	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Pagto Emp		2023/010730	12369	681,81	0,00
					Total	2.473.546,88	2.473.546,88

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912482615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	101,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0912482615	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	101,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0912482615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	101,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0912482615	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	101,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0912482773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	41,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0912482773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	41,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0912482773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	41,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0912482773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	41,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0912482923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	182,33	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0912482923	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	182,33
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0912482923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	182,33	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0912482923	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	182,33
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0912483009	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.881,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0912483009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.881,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0912483009	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.881,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0912483009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.881,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0912483184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.881,75
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0912483184	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.881,75	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0912483184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.881,75
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0912483184	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.881,75	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0912483218	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0912483218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0912483218	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				
0912483218	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				
0912483254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	60,29	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912483254	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	60,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0912483254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	60,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0912483254	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	60,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0912483369	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	72,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0912483369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	72,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0912483369	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	72,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0912483369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	72,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0912483374	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0912483374	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0912483374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0912483374	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0912483853	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	38.738,16	0,00
0912483853	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	38.738,16
0912483942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010898	12668	0,00	1.040,00
0912483942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010898	12669	1.040,00	0,00
0912483942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010898	3749	0,00	1.040,00
0912483942	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010898	11954	1.040,00	0,00
0912483942	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010898	11954	0,00	1.040,00
0912483942	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010898	3367	1.040,00	0,00
0912483942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010898	3371	0,00	1.040,00
0912483942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010898	3374	1.040,00	0,00
0912483942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010898	3367	0,00	1.040,00
0912483942	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010898	6141	1.040,00	0,00
0912483967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010899	6141	80,00	0,00
0912483967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010899	3367	0,00	80,00
0912483967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010899	3374	80,00	0,00
0912483967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010899	3371	0,00	80,00
0912483967	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010899	3367	80,00	0,00
0912483967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010899	11954	0,00	80,00
0912483967	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010899	11954	80,00	0,00
0912483967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010899	3749	0,00	80,00
0912483967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010899	12668	0,00	80,00
0912483967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010899	12669	80,00	0,00
0912484219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009198	5940	0,00	450,00
0912484219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009198	3753	450,00	0,00
0912484219	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009198	9033	450,00	0,00
0912484219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009198	3376	450,00	0,00
0912484219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009198	3374	0,00	450,00
0912484219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009198	6141	0,00	450,00
0912484226	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009198	3702	450,00	0,00
0912484226	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009198	3701	0,00	450,00
0912484229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010120	6141	0,00	80,00
0912484229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010120	3374	0,00	80,00
0912484229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010120	3376	80,00	0,00
0912484229	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010120	9033	80,00	0,00
0912484229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010120	3753	80,00	0,00
0912484229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010120	5940	0,00	80,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 12 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912484236	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010120	3740	0,00	80,00
0912484236	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010120	3741	80,00	0,00
0912484240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010120	3376	0,00	7,78
0912484240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010120	3757	7,78	0,00
0912484240	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010120	3753	0,00	7,78
0912484240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010120	3377	7,78	0,00
0912484240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010120	12648	7,78	0,00
0912484240	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010120	9033	0,00	7,78
0912484248	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010911	11954	6.345,00	0,00
0912484248	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010911	11954	0,00	6.345,00
0912484248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010911	12668	0,00	6.345,00
0912484248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010911	12669	6.345,00	0,00
0912484248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010911	3749	0,00	6.345,00
0912484248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010911	3367	0,00	6.345,00
0912484248	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010911	3367	6.345,00	0,00
0912484248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010911	3374	6.345,00	0,00
0912484248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010911	3371	0,00	6.345,00
0912484248	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010911	6141	6.345,00	0,00
0912484267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009669	6141	0,00	750,00
0912484267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009669	3376	750,00	0,00
0912484267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009669	3374	0,00	750,00
0912484267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009669	3753	750,00	0,00
0912484267	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009669	9033	750,00	0,00
0912484267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009669	5940	0,00	750,00
0912484275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009669	12648	23,12	0,00
0912484275	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009669	9033	0,00	23,12
0912484275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009669	3377	23,12	0,00
0912484275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009669	3757	23,12	0,00
0912484275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009669	3376	0,00	23,12
0912484275	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009669	3753	0,00	23,12
0912484282	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009669	3741	750,00	0,00
0912484282	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009669	3740	0,00	750,00
0912484285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010912	6141	1.027,59	0,00
0912484285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010912	3367	0,00	1.027,59
0912484285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010912	3371	0,00	1.027,59
0912484285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010912	3374	1.027,59	0,00
0912484285	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010912	3367	1.027,59	0,00
0912484285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010912	11954	0,00	1.027,59
0912484285	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010912	11954	1.027,59	0,00
0912484285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010912	12668	0,00	1.027,59
0912484285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010912	12669	1.027,59	0,00
0912484285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010912	3749	0,00	1.027,59
0912484313	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/001644	12166	4.473,00	0,00
0912484313	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001644	9030	0,00	4.473,00
0912484313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001644	3377	4.473,00	0,00
0912484313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001644	3759	4.473,00	0,00
0912484313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001644	3376	0,00	4.473,00
0912484313	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001644	3753	0,00	4.473,00
0912484371	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006785	3753	0,00	80,00
0912484371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006785	3376	0,00	80,00
0912484371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006785	3759	80,00	0,00
0912484371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006785	3377	80,00	0,00
0912484371	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006785	12464	80,00	0,00
0912484371	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/006785	9033	0,00	80,00
0912484392	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010913	11954	400,00	0,00
0912484392	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010913	11954	0,00	400,00
0912484392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010913	12669	400,00	0,00
0912484392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010913	12668	0,00	400,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 12 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912484392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010913	3749	0,00	400,00
0912484392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010913	3367	0,00	400,00
0912484392	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010913	3367	400,00	0,00
0912484392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010913	3371	0,00	400,00
0912484392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010913	3374	400,00	0,00
0912484392	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010913	6141	400,00	0,00
0912484437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010913	6141	0,00	400,00
0912484437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010913	3376	400,00	0,00
0912484437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010913	3374	0,00	400,00
0912484437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010913	3753	400,00	0,00
0912484437	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010913	9033	400,00	0,00
0912484437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010913	5940	0,00	400,00
0912484444	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010913	3741	400,00	0,00
0912484444	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010913	3740	0,00	400,00
0912484478	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010917	6141	1.526,24	0,00
0912484478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010917	3367	0,00	1.526,24
0912484478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010917	3371	0,00	1.526,24
0912484478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010917	3374	1.526,24	0,00
0912484478	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010917	3367	1.526,24	0,00
0912484478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010917	12668	0,00	1.526,24
0912484478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010917	12669	1.526,24	0,00
0912484478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010917	3749	0,00	1.526,24
0912484478	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010917	11954	0,00	1.526,24
0912484478	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010917	11954	1.526,24	0,00
0912484516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010917	3753	1.526,24	0,00
0912484516	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010917	9033	1.526,24	0,00
0912484516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010917	5894	0,00	1.526,24
0912484516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010917	3376	1.526,24	0,00
0912484516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010917	3374	0,00	1.526,24
0912484516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010917	6141	0,00	1.526,24
0912484523	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010917	3740	0,00	1.526,24
0912484523	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010917	3741	1.526,24	0,00
0912484554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009503	6141	0,00	21,91
0912484554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009503	3367	21,91	0,00
0912484554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009503	3374	0,00	21,91
0912484554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009503	12669	0,00	21,91
0912484554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009503	3749	21,91	0,00
0912484554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009503	11954	21,91	0,00
0912484561	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006784	9033	0,00	1.040,00
0912484561	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006784	12167	1.040,00	0,00
0912484561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006784	3377	1.040,00	0,00
0912484561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006784	3759	1.040,00	0,00
0912484561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006784	3376	0,00	1.040,00
0912484561	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006784	3753	0,00	1.040,00
0912484582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009503	6141	0,00	8.941,95
0912484582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009503	3374	0,00	8.941,95
0912484582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009503	3376	8.941,95	0,00
0912484582	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009503	5894	0,00	8.941,95
0912484582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009503	3753	8.941,95	0,00
0912484582	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/009503	9033	8.941,95	0,00
0912484589	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009503	3740	0,00	8.941,95
0912484589	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009503	3741	8.941,95	0,00
0912484620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006586	3376	0,00	15.683,83
0912484620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006586	3759	15.683,83	0,00
0912484620	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006586	3753	0,00	15.683,83
0912484620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006586	3377	15.683,83	0,00
0912484620	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006586	12166	15.683,83	0,00
0912484620	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006586	9033	0,00	15.683,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Setembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0912484627	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001644	12648	0,00	825,47	
0912484627	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001644	12166	825,47	0,00	
0912484627	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001644	3763	825,47	0,00	
0912484627	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001644	3757	0,00	825,47	
0912484651	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009731	6141	0,00	43,31	
0912484651	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009731	3374	0,00	43,31	
0912484651	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009731	3376	43,31	0,00	
0912484651	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009731	5940	0,00	43,31	
0912484651	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009731	9033	43,31	0,00	
0912484651	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009731	3753	43,31	0,00	
0912484658	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009731	3740	0,00	43,31	
0912484658	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009731	3741	43,31	0,00	
0912484661	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010920	6141	8.914,00	0,00	
0912484661	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010920	3367	0,00	8.914,00	
0912484661	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010920	3371	0,00	8.914,00	
0912484661	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010920	3374	8.914,00	0,00	
0912484661	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010920	3367	8.914,00	0,00	
0912484661	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010920	3749	0,00	8.914,00	
0912484661	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010920	12668	0,00	8.914,00	
0912484661	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010920	12669	8.914,00	0,00	
0912484661	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010920	11954	8.914,00	0,00	
0912484661	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010920	11954	0,00	8.914,00	
0912484701	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010098	5940	0,00	50,31	
0912484701	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010098	3753	50,31	0,00	
0912484701	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010098	9033	50,31	0,00	
0912484701	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010098	3376	50,31	0,00	
0912484701	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010098	3374	0,00	50,31	
0912484701	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010098	6141	0,00	50,31	
0912484708	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010098	3741	50,31	0,00	
0912484708	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010098	3740	0,00	50,31	
0912484725	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010103	6141	0,00	673,51	
0912484725	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010103	3374	0,00	673,51	
0912484725	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010103	3376	673,51	0,00	
0912484725	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010103	9033	673,51	0,00	
0912484725	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010103	3753	673,51	0,00	
0912484725	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010103	5940	0,00	673,51	
0912484732	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010103	3740	0,00	673,51	
0912484732	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010103	3741	673,51	0,00	
0912484735	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009400	6141	0,00	997,00	
0912484735	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009400	3376	997,00	0,00	
0912484735	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009400	3374	0,00	997,00	
0912484735	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009400	5940	0,00	997,00	
0912484735	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009400	3753	997,00	0,00	
0912484735	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009400	9033	997,00	0,00	
0912484742	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009400	3741	997,00	0,00	
0912484742	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009400	3740	0,00	997,00	
0912484752	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010115	6141	0,00	706,75	
0912484752	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010115	3374	0,00	706,75	
0912484752	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010115	3376	706,75	0,00	
0912484752	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010115	9033	706,75	0,00	
0912484752	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010115	3753	706,75	0,00	
0912484752	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010115	5940	0,00	706,75	
0912484759	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010115	3701	0,00	706,75	
0912484759	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010115	3702	706,75	0,00	
0912484763	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010115	3376	0,00	21,20	
0912484763	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010115	3757	21,20	0,00	
0912484763	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010115	3753	0,00	21,20	
0912484763	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010115	3377	21,20	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 12 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912484763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010115	12648	21,20	0,00
0912484763	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010115	9033	0,00	21,20
0912484771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009629	11954	128,10	0,00
0912484771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009629	12669	0,00	128,10
0912484771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009629	3749	128,10	0,00
0912484771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009629	3367	128,10	0,00
0912484771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009629	3374	0,00	128,10
0912484771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009629	6141	0,00	128,10
0912484781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009629	6141	0,00	7.179,64
0912484781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009629	3376	7.179,64	0,00
0912484781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009629	3374	0,00	7.179,64
0912484781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009629	3753	7.179,64	0,00
0912484781	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009629	9033	7.179,64	0,00
0912484781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009629	5940	0,00	7.179,64
0912484789	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009629	12648	355,87	0,00
0912484789	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009629	9033	0,00	355,87
0912484789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009629	3377	355,87	0,00
0912484789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009629	3757	355,87	0,00
0912484789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009629	3376	0,00	355,87
0912484789	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009629	3753	0,00	355,87
0912484796	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009629	3702	7.179,64	0,00
0912484796	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009629	3701	0,00	7.179,64
0912484799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010921	6141	2.500,00	0,00
0912484799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010921	3367	0,00	2.500,00
0912484799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010921	3371	0,00	2.500,00
0912484799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010921	3374	2.500,00	0,00
0912484799	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010921	3367	2.500,00	0,00
0912484799	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010921	11954	2.500,00	0,00
0912484799	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010921	11954	0,00	2.500,00
0912484799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010921	12669	2.500,00	0,00
0912484799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010921	12668	0,00	2.500,00
0912484799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010921	3749	0,00	2.500,00
0912484836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010924	3749	0,00	3.872,31
0912484836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010924	12669	3.872,31	0,00
0912484836	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010924	11954	0,00	3.872,31
0912484836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010924	3374	3.872,31	0,00
0912484836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010924	3367	0,00	3.872,31
0912484836	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010924	6141	3.872,31	0,00
0912484843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010924	6141	0,00	3.872,31
0912484843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010924	3376	3.872,31	0,00
0912484843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010924	3374	0,00	3.872,31
0912484843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010924	5940	0,00	3.872,31
0912484843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010924	3753	3.872,31	0,00
0912484843	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010924	9033	3.872,31	0,00
0912484850	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010924	3701	0,00	3.872,31
0912484850	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010924	3702	3.872,31	0,00
0912484865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009385	6141	0,00	3.400,00
0912484865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009385	3374	0,00	3.400,00
0912484865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009385	3376	3.400,00	0,00
0912484865	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009385	9033	3.400,00	0,00
0912484865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009385	3753	3.400,00	0,00
0912484865	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009385	5940	0,00	3.400,00
0912484872	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009385	3702	3.400,00	0,00
0912484872	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009385	3701	0,00	3.400,00
0912484876	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009385	3376	0,00	153,00
0912484876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009385	3757	153,00	0,00
0912484876	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009385	3753	0,00	153,00
0912484876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009385	3377	153,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Setembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0912484876	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009385	12648	153,00	0,00	
0912484876	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009385	9033	0,00	153,00	
0912485003	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009397	5940	0,00	8.335,16	
0912485003	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009397	3753	8.335,16	0,00	
0912485003	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009397	9033	8.335,16	0,00	
0912485003	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009397	3374	0,00	8.335,16	
0912485003	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009397	3376	8.335,16	0,00	
0912485003	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009397	6141	0,00	8.335,16	
0912485010	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009397	3740	0,00	8.335,16	
0912485010	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009397	3741	8.335,16	0,00	
0912485030	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010935	6141	643,77	0,00	
0912485030	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010935	3367	0,00	643,77	
0912485030	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010935	3374	643,77	0,00	
0912485030	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010935	3749	0,00	643,77	
0912485030	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010935	12669	643,77	0,00	
0912485030	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010935	11954	0,00	643,77	
0912485037	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010935	5917	0,00	643,77	
0912485037	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010935	3753	643,77	0,00	
0912485037	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/010935	9033	643,77	0,00	
0912485037	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010935	3376	643,77	0,00	
0912485037	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010935	3374	0,00	643,77	
0912485037	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010935	6141	0,00	643,77	
0912485044	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009407	6141	0,00	2.954,86	
0912485044	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009407	3374	0,00	2.954,86	
0912485044	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009407	3376	2.954,86	0,00	
0912485044	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009407	9033	2.954,86	0,00	
0912485044	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009407	3753	2.954,86	0,00	
0912485044	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009407	5940	0,00	2.954,86	
0912485051	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009407	3740	0,00	2.954,86	
0912485051	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009407	3741	2.954,86	0,00	
0912485054	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.571,25	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0912485054	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.571,25	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0912485054	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.571,25	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0912485054	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.571,25	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0912485059	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009408	5940	0,00	10.560,00	
0912485059	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009408	3753	10.560,00	0,00	
0912485059	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009408	9033	10.560,00	0,00	
0912485059	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009408	3376	10.560,00	0,00	
0912485059	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009408	3374	0,00	10.560,00	
0912485059	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009408	6141	0,00	10.560,00	
0912485066	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009408	3740	0,00	10.560,00	
0912485066	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009408	3741	10.560,00	0,00	
0912485070	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009408	3376	0,00	212,26	
0912485070	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009408	3757	212,26	0,00	
0912485070	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009408	3753	0,00	212,26	
0912485070	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009408	3377	212,26	0,00	
0912485070	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009408	12648	212,26	0,00	
0912485070	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009408	9033	0,00	212,26	
0912485081	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009668	5940	0,00	375,00	
0912485081	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009668	9033	375,00	0,00	
0912485081	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009668	3753	375,00	0,00	
0912485081	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009668	3374	0,00	375,00	
0912485081	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009668	3376	375,00	0,00	
0912485081	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009668	6141	0,00	375,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 12 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912485089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009668	3757	9,04	0,00
0912485089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009668	3376	0,00	9,04
0912485089	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009668	3753	0,00	9,04
0912485089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009668	3377	9,04	0,00
0912485089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009668	12648	9,04	0,00
0912485089	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009668	9033	0,00	9,04
0912485096	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009668	3741	375,00	0,00
0912485096	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009668	3740	0,00	375,00
0912485099	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010936	6141	600,00	0,00
0912485099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010936	3367	0,00	600,00
0912485099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010936	3374	600,00	0,00
0912485099	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010936	11954	0,00	600,00
0912485099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010936	12669	600,00	0,00
0912485099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010936	3749	0,00	600,00
0912485143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009404	3753	3.610,95	0,00
0912485143	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009404	9033	3.610,95	0,00
0912485143	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009404	5940	0,00	3.610,95
0912485143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009404	3376	3.610,95	0,00
0912485143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009404	3374	0,00	3.610,95
0912485143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009404	6141	0,00	3.610,95
0912485150	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009404	3740	0,00	3.610,95
0912485150	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009404	3741	3.610,95	0,00
0912485154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009404	3376	0,00	72,58
0912485154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009404	3757	72,58	0,00
0912485154	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009404	3753	0,00	72,58
0912485154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009404	3377	72,58	0,00
0912485154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009404	12648	72,58	0,00
0912485154	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009404	9033	0,00	72,58
0912485195	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009630	11954	10.215,22	0,00
0912485195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009630	12669	0,00	10.215,22
0912485195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009630	3749	10.215,22	0,00
0912485195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009630	3367	10.215,22	0,00
0912485195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009630	3374	0,00	10.215,22
0912485195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009630	6141	0,00	10.215,22
0912485202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009630	6141	0,00	1.539,36
0912485202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009630	3376	1.539,36	0,00
0912485202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009630	3374	0,00	1.539,36
0912485202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009630	3753	1.539,36	0,00
0912485202	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009630	9033	1.539,36	0,00
0912485202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009630	5940	0,00	1.539,36
0912485210	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009630	12648	48,55	0,00
0912485210	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009630	9033	0,00	48,55
0912485210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009630	3377	48,55	0,00
0912485210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009630	3757	48,55	0,00
0912485210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009630	3376	0,00	48,55
0912485210	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009630	3753	0,00	48,55
0912485217	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009630	3702	1.539,36	0,00
0912485217	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009630	3701	0,00	1.539,36
0912485221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010941	6141	9.500,00	0,00
0912485221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010941	3367	0,00	9.500,00
0912485221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010941	3374	9.500,00	0,00
0912485221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010941	11954	0,00	9.500,00
0912485221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010941	12669	9.500,00	0,00
0912485221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010941	3749	0,00	9.500,00
0912485228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009412	3753	1.080,00	0,00
0912485228	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009412	9033	1.080,00	0,00
0912485228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009412	5940	0,00	1.080,00
0912485228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009412	3376	1.080,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Setembro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912485228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/009412	3374	0,00	1.080,00
0912485228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009412	6141	0,00	1.080,00
0912485235	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009412	3740	0,00	1.080,00
0912485235	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009412	3741	1.080,00	0,00
0912485239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2023/009412	3376	0,00	32,40
0912485239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009412	3757	32,40	0,00
0912485239	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009412	3753	0,00	32,40
0912485239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2023/009412	3377	32,40	0,00
0912485239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009412	12648	32,40	0,00
0912485239	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009412	9033	0,00	32,40
0912485288	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010944	11954	0,00	750,00
0912485288	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010944	11954	750,00	0,00
0912485288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010944	12669	750,00	0,00
0912485288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010944	12668	0,00	750,00
0912485288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010944	3749	0,00	750,00
0912485288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010944	3367	0,00	750,00
0912485288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010944	3371	0,00	750,00
0912485288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010944	3374	750,00	0,00
0912485288	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010944	3367	750,00	0,00
0912485288	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010944	6141	750,00	0,00
0912485324	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010947	6141	472,00	0,00
0912485324	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010947	3367	472,00	0,00
0912485324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010947	3371	0,00	472,00
0912485324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010947	3374	472,00	0,00
0912485324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010947	3367	0,00	472,00
0912485324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010947	3749	0,00	472,00
0912485324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010947	12668	0,00	472,00
0912485324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010947	12669	472,00	0,00
0912485324	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010947	11954	472,00	0,00
0912485324	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010947	11954	0,00	472,00
0912485336	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010948	11954	0,00	1.480,00
0912485336	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010948	11954	1.480,00	0,00
0912485336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010948	12669	1.480,00	0,00
0912485336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010948	12668	0,00	1.480,00
0912485336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010948	3749	0,00	1.480,00
0912485336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010948	3367	0,00	1.480,00
0912485336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010948	3371	0,00	1.480,00
0912485336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010948	3374	1.480,00	0,00
0912485336	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010948	3367	1.480,00	0,00
0912485336	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010948	6141	1.480,00	0,00
0912485348	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010949	6141	188,00	0,00
0912485348	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010949	3367	188,00	0,00
0912485348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010949	3371	0,00	188,00
0912485348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010949	3374	188,00	0,00
0912485348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010949	3367	0,00	188,00
0912485348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010949	3749	0,00	188,00
0912485348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010949	12668	0,00	188,00
0912485348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010949	12669	188,00	0,00
0912485348	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010949	11954	188,00	0,00
0912485348	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010949	11954	0,00	188,00
0912485360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009410	5940	0,00	5.900,00
0912485360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009410	3753	5.900,00	0,00
0912485360	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009410	9033	5.900,00	0,00
0912485360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009410	3376	5.900,00	0,00
0912485360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/009410	3374	0,00	5.900,00
0912485360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009410	6141	0,00	5.900,00
0912485367	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009410	3741	5.900,00	0,00
0912485367	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009410	3740	0,00	5.900,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0912485371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009410	3376		0,00	118,59
0912485371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009410	3757		118,59	0,00
0912485371	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009410	3753		0,00	118,59
0912485371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009410	3377		118,59	0,00
0912485371	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009410	12648		118,59	0,00
0912485371	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009410	9033		0,00	118,59
0912485378	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010950	11954		480,00	0,00
0912485378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010950	11954		0,00	480,00
0912485378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010950	12668		0,00	480,00
0912485378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010950	12669		480,00	0,00
0912485378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010950	3749		0,00	480,00
0912485378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010950	3367		0,00	480,00
0912485378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010950	3371		0,00	480,00
0912485378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010950	3374		480,00	0,00
0912485378	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010950	3367		480,00	0,00
0912485378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010950	6141		480,00	0,00
0912485521	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010960	6141		516,65	0,00
0912485521	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010960	3367		516,65	0,00
0912485521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010960	3371		0,00	516,65
0912485521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010960	3374		516,65	0,00
0912485521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010960	3367		0,00	516,65
0912485521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010960	3749		0,00	516,65
0912485521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010960	12668		0,00	516,65
0912485521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010960	12669		516,65	0,00
0912485521	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010960	11954		0,00	516,65
0912485521	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010960	11954		516,65	0,00
0912485545	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010960	5940		0,00	516,65
0912485545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010960	3753		516,65	0,00
0912485545	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010960	9033		516,65	0,00
0912485545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010960	3376		516,65	0,00
0912485545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010960	3374		0,00	516,65
0912485545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010960	6141		0,00	516,65
0912485552	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010960	3740		0,00	516,65
0912485552	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010960	3741		516,65	0,00
0912485624	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010966	6141		300,14	0,00
0912485624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010966	3367		0,00	300,14
0912485624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010966	3371		0,00	300,14
0912485624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010966	3374		300,14	0,00
0912485624	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010966	3367		300,14	0,00
0912485624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010966	3749		0,00	300,14
0912485624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010966	12668		0,00	300,14
0912485624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010966	12669		300,14	0,00
0912485624	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010966	11954		300,14	0,00
0912485624	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010966	11954		0,00	300,14
0912485636	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010966	5940		0,00	300,14
0912485636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010966	3753		300,14	0,00
0912485636	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010966	9033		300,14	0,00
0912485636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010966	3376		300,14	0,00
0912485636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010966	3374		0,00	300,14
0912485636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010966	6141		0,00	300,14
0912485643	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010966	3741		300,14	0,00
0912485643	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010966	3740		0,00	300,14
0912485646	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009398	6141		0,00	516,65
0912485646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009398	3367		516,65	0,00
0912485646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009398	3374		0,00	516,65
0912485646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009398	3749		516,65	0,00
0912485646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009398	12669		0,00	516,65
0912485646	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009398	11954		516,65	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Setembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0912485653	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009398	5940	0,00	7.818,51	
0912485653	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009398	3753	7.818,51	0,00	
0912485653	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009398	9033	7.818,51	0,00	
0912485653	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009398	3376	7.818,51	0,00	
0912485653	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009398	3374	0,00	7.818,51	
0912485653	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009398	6141	0,00	7.818,51	
0912485661	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009398	3757	163,18	0,00	
0912485661	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009398	3376	0,00	163,18	
0912485661	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009398	3753	0,00	163,18	
0912485661	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009398	3377	163,18	0,00	
0912485661	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009398	12648	163,18	0,00	
0912485661	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009398	9033	0,00	163,18	
0912485668	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009398	3741	7.818,51	0,00	
0912485668	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009398	3740	0,00	7.818,51	
0912485680	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009411	6141	0,00	5.355,22	
0912485680	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009411	3376	5.355,22	0,00	
0912485680	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009411	3374	0,00	5.355,22	
0912485680	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009411	5940	0,00	5.355,22	
0912485680	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009411	9033	5.355,22	0,00	
0912485680	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009411	3753	5.355,22	0,00	
0912485687	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009411	3741	5.355,22	0,00	
0912485687	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009411	3740	0,00	5.355,22	
0912485691	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009411	3376	0,00	160,66	
0912485691	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009411	3757	160,66	0,00	
0912485691	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009411	3753	0,00	160,66	
0912485691	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009411	3377	160,66	0,00	
0912485691	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009411	12648	160,66	0,00	
0912485691	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009411	9033	0,00	160,66	
0912485723	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010968	11954	200,84	0,00	
0912485723	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010968	11954	0,00	200,84	
0912485723	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010968	12669	200,84	0,00	
0912485723	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010968	12668	0,00	200,84	
0912485723	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010968	3749	0,00	200,84	
0912485723	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010968	3367	0,00	200,84	
0912485723	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010968	3371	0,00	200,84	
0912485723	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010968	3367	200,84	0,00	
0912485723	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010968	3374	200,84	0,00	
0912485723	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010968	6141	200,84	0,00	
0912485742	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010968	6141	0,00	200,84	
0912485742	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010968	3376	200,84	0,00	
0912485742	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010968	3374	0,00	200,84	
0912485742	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010968	3753	200,84	0,00	
0912485742	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010968	9033	200,84	0,00	
0912485742	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010968	5940	0,00	200,84	
0912485749	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010968	3702	200,84	0,00	
0912485749	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010968	3701	0,00	200,84	
0912485774	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010969	6141	75,00	0,00	
0912485774	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010969	3367	0,00	75,00	
0912485774	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010969	3374	75,00	0,00	
0912485774	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010969	3371	0,00	75,00	
0912485774	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010969	3367	75,00	0,00	
0912485774	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010969	12669	75,00	0,00	
0912485774	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010969	12668	0,00	75,00	
0912485774	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010969	3749	0,00	75,00	
0912485774	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010969	11954	0,00	75,00	
0912485774	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010969	11954	75,00	0,00	
0912485786	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010969	3753	75,00	0,00	
0912485786	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010969	9033	75,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912485786	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010969	5940	0,00	75,00
0912485786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010969	3376	75,00	0,00
0912485786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010969	3374	0,00	75,00
0912485786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010969	6141	0,00	75,00
0912485793	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010969	3740	0,00	75,00
0912485793	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010969	3741	75,00	0,00
0912485797	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009392	6141	0,00	465,30
0912485797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009392	3367	465,30	0,00
0912485797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009392	3374	0,00	465,30
0912485797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009392	12669	0,00	465,30
0912485797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009392	3749	465,30	0,00
0912485797	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009392	11954	465,30	0,00
0912485804	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010970	11954	0,00	12,22
0912485804	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010970	11954	12,22	0,00
0912485804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010970	3749	0,00	12,22
0912485804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010970	12669	12,22	0,00
0912485804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010970	12668	0,00	12,22
0912485804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010970	3374	12,22	0,00
0912485804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010970	3371	0,00	12,22
0912485804	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010970	3367	12,22	0,00
0912485804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010970	3367	0,00	12,22
0912485804	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010970	6141	12,22	0,00
0912485816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010970	6141	0,00	12,22
0912485816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010970	3376	12,22	0,00
0912485816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010970	3374	0,00	12,22
0912485816	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010970	5940	0,00	12,22
0912485816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010970	3753	12,22	0,00
0912485816	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010970	9033	12,22	0,00
0912485823	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010970	3740	0,00	12,22
0912485823	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010970	3741	12,22	0,00
0912485827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009392	6141	0,00	5.879,70
0912485827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009392	3374	0,00	5.879,70
0912485827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009392	3376	5.879,70	0,00
0912485827	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009392	9033	5.879,70	0,00
0912485827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009392	3753	5.879,70	0,00
0912485827	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009392	5940	0,00	5.879,70
0912485834	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009392	3740	0,00	5.879,70
0912485834	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009392	3741	5.879,70	0,00
0912485904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010118	6141	0,00	476,00
0912485904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010118	3376	476,00	0,00
0912485904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010118	3374	0,00	476,00
0912485904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010118	5894	0,00	476,00
0912485904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010118	3753	476,00	0,00
0912485904	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010118	9033	476,00	0,00
0912485911	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010118	3740	0,00	476,00
0912485911	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010118	3741	476,00	0,00
0912485926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010119	6141	0,00	330,00
0912485926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010119	3374	0,00	330,00
0912485926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010119	3376	330,00	0,00
0912485926	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010119	9033	330,00	0,00
0912485926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010119	3753	330,00	0,00
0912485926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010119	5894	0,00	330,00
0912485933	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010119	3740	0,00	330,00
0912485933	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010119	3741	330,00	0,00
0912491041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.571,25	0,00

Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de

Preco

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 12 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912491041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.571,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0912491041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.571,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0912491041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.571,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0912493768	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001643	9033	0,00	5.057,50
0912493768	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001643	12166	5.057,50	0,00
0912493768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001643	3377	5.057,50	0,00
0912493768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001643	3376	0,00	5.057,50
0912493768	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001643	3753	0,00	5.057,50
0912493768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001643	3759	5.057,50	0,00
0912526749	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	10,40
0912526749	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	10,40	0,00
0912546197	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	6.618,00
0912546197	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	6.618,00	0,00
0912546467	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	1.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0912546467	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0912546467	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	1.800,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0912546467	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.800,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0912546467	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.800,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0912546467	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0912546474	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.898,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0912546474	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.898,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0912546474	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	4.898,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0912546474	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	4.898,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0912546474	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	4.898,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0912546474	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	4.898,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0912557826	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	38.738,16
0912557826	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	38.738,16	0,00
					Total	756.013,47	756.013,47

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913485711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0913485711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0913485711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0913485711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0913485752	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0913485752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0913485752	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0913485752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0913485892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010971	3371	0,00	912,00
0913485892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010971	3374	912,00	0,00
0913485892	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010971	3367	912,00	0,00
0913485892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010971	3367	0,00	912,00
0913485892	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010971	6141	912,00	0,00
0913485892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010971	12669	912,00	0,00
0913485892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010971	12668	0,00	912,00
0913485892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010971	3749	0,00	912,00
0913485892	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010971	11954	912,00	0,00
0913485892	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010971	11954	0,00	912,00
0913485914	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010972	11954	0,00	1.592,00
0913485914	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010972	11954	1.592,00	0,00
0913485914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010972	3749	0,00	1.592,00
0913485914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010972	12669	1.592,00	0,00
0913485914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010972	12668	0,00	1.592,00
0913485914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010972	6141	1.592,00	0,00
0913485914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010972	3367	0,00	1.592,00
0913485914	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010972	3367	1.592,00	0,00
0913485914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010972	3374	1.592,00	0,00
0913485914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010972	3371	0,00	1.592,00
0913486059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010976	3371	0,00	718,20
0913486059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010976	3374	718,20	0,00
0913486059	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010976	3367	718,20	0,00
0913486059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010976	3367	0,00	718,20
0913486059	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010976	6141	718,20	0,00
0913486059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010976	12669	718,20	0,00
0913486059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010976	12668	0,00	718,20
0913486059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010976	3749	0,00	718,20
0913486059	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010976	11954	718,20	0,00
0913486059	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010976	11954	0,00	718,20
0913486071	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010977	11954	0,00	640,00
0913486071	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010977	11954	640,00	0,00
0913486071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010977	3749	0,00	640,00
0913486071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010977	12669	640,00	0,00
0913486071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010977	12668	0,00	640,00
0913486071	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010977	6141	640,00	0,00
0913486071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010977	3367	0,00	640,00
0913486071	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010977	3367	640,00	0,00
0913486071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010977	3374	640,00	0,00
0913486071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010977	3371	0,00	640,00
0913486086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010978	3371	0,00	2.100,00
0913486086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010978	3374	2.100,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913486086	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/010978	3367	2.100,00	0,00
0913486086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010978	3367	0,00	2.100,00
0913486086	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010978	6141	2.100,00	0,00
0913486086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010978	12668	0,00	2.100,00
0913486086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010978	12669	2.100,00	0,00
0913486086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010978	3749	0,00	2.100,00
0913486086	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010978	11954	2.100,00	0,00
0913486086	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010978	11954	0,00	2.100,00
0913486098	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010979	11954	0,00	1.600,00
0913486098	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010979	11954	1.600,00	0,00
0913486098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010979	3749	0,00	1.600,00
0913486098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010979	12668	0,00	1.600,00
0913486098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010979	12669	1.600,00	0,00
0913486098	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010979	6141	1.600,00	0,00
0913486098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010979	3367	0,00	1.600,00
0913486098	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/010979	3367	1.600,00	0,00
0913486098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010979	3374	1.600,00	0,00
0913486098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/010979	3371	0,00	1.600,00
0913486124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/010980	3371	0,00	300,00
0913486124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010980	3374	300,00	0,00
0913486124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/010980	3367	300,00	0,00
0913486124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010980	3367	0,00	300,00
0913486124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010980	6141	300,00	0,00
0913486124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010980	12669	300,00	0,00
0913486124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010980	12668	0,00	300,00
0913486124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010980	3749	0,00	300,00
0913486124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010980	11954	300,00	0,00
0913486124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010980	11954	0,00	300,00
0913486141	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010981	11954	0,00	55,60
0913486141	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010981	11954	55,60	0,00
0913486141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010981	3749	0,00	55,60
0913486141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010981	12669	55,60	0,00
0913486141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010981	12668	0,00	55,60
0913486141	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010981	6141	55,60	0,00
0913486141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010981	3367	0,00	55,60
0913486141	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/010981	3367	55,60	0,00
0913486141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010981	3374	55,60	0,00
0913486141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/010981	3371	0,00	55,60
0913486213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/010983	3371	0,00	39,60
0913486213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010983	3374	39,60	0,00
0913486213	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/010983	3367	39,60	0,00
0913486213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010983	3367	0,00	39,60
0913486213	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010983	6141	39,60	0,00
0913486213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010983	12669	39,60	0,00
0913486213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010983	12668	0,00	39,60
0913486213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010983	3749	0,00	39,60
0913486213	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/010983	11954	39,60	0,00
0913486213	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010983	11954	0,00	39,60
0913486402	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010987	11954	0,00	1.869,00
0913486402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010987	3749	0,00	1.869,00
0913486402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010987	12669	1.869,00	0,00
0913486402	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010987	6141	1.869,00	0,00
0913486402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010987	3367	0,00	1.869,00
0913486402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010987	3374	1.869,00	0,00
0913486459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010988	3374	159,87	0,00
0913486459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010988	3367	0,00	159,87
0913486459	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010988	6141	159,87	0,00
0913486459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010988	12669	159,87	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913486459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010988	3749	0,00	159,87
0913486459	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010988	11954	0,00	159,87
0913486466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009202	3753	594,20	0,00
0913486466	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/009202	1095	0,00	594,20
0913486466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009202	6141	0,00	594,20
0913486466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009202	3376	594,20	0,00
0913486466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009202	3374	0,00	594,20
0913486466	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2023/009202	9030	594,20	0,00
0913486473	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009202	3701	0,00	594,20
0913486473	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009202	3702	594,20	0,00
0913486476	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010989	6141	679,90	0,00
0913486476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010989	3374	679,90	0,00
0913486476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010989	3367	0,00	679,90
0913486476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010989	3749	0,00	679,90
0913486476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010989	12669	679,90	0,00
0913486476	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010989	11954	0,00	679,90
0913486549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009653	5940	0,00	960,00
0913486549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009653	3753	960,00	0,00
0913486549	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009653	9033	960,00	0,00
0913486549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009653	3376	960,00	0,00
0913486549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009653	3374	0,00	960,00
0913486549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009653	6141	0,00	960,00
0913486556	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009653	3740	0,00	960,00
0913486556	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009653	3741	960,00	0,00
0913486559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009654	6141	0,00	80,00
0913486559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009654	3374	0,00	80,00
0913486559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009654	3376	80,00	0,00
0913486559	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009654	9033	80,00	0,00
0913486559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009654	3753	80,00	0,00
0913486559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009654	5940	0,00	80,00
0913486566	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009654	3740	0,00	80,00
0913486566	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009654	3741	80,00	0,00
0913486725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009399	6141	0,00	300,14
0913486725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009399	3367	300,14	0,00
0913486725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009399	3374	0,00	300,14
0913486725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009399	12669	0,00	300,14
0913486725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009399	3749	300,14	0,00
0913486725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009399	11954	300,14	0,00
0913486739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010995	11954	0,00	516,65
0913486739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010995	11954	516,65	0,00
0913486739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010995	3749	0,00	516,65
0913486739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010995	12668	0,00	516,65
0913486739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010995	12669	516,65	0,00
0913486739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010995	3374	516,65	0,00
0913486739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010995	3371	0,00	516,65
0913486739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010995	3367	516,65	0,00
0913486739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010995	3367	0,00	516,65
0913486739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010995	6141	516,65	0,00
0913486751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010995	6141	0,00	516,65
0913486751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010995	3376	516,65	0,00
0913486751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010995	3374	0,00	516,65
0913486751	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010995	5940	0,00	516,65
0913486751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010995	3753	516,65	0,00
0913486751	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010995	9033	516,65	0,00
0913486758	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010995	3740	0,00	516,65
0913486758	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010995	3741	516,65	0,00
0913486761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009409	3376	0,00	7.453,52
0913486761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009409	3759	7.453,52	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913486761	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009409	3753	0,00	7.453,52
0913486761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009409	3377	7.453,52	0,00
0913486761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009409	12464	7.453,52	0,00
0913486761	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009409	9033	0,00	7.453,52
0913486768	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002172	12648	0,00	230,52
0913486768	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002172	12464	230,52	0,00
0913486768	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002172	3763	230,52	0,00
0913486768	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002172	3757	0,00	230,52
0913486773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009399	6141	0,00	8.035,02
0913486773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009399	3374	0,00	8.035,02
0913486773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009399	3376	8.035,02	0,00
0913486773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009399	5940	0,00	8.035,02
0913486773	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009399	9033	8.035,02	0,00
0913486773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009399	3753	8.035,02	0,00
0913486780	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009399	3740	0,00	8.035,02
0913486780	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009399	3741	8.035,02	0,00
0913486790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010100	3376	0,00	536,83
0913486790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010100	3759	536,83	0,00
0913486790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010100	3753	0,00	536,83
0913486790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010100	3377	536,83	0,00
0913486790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010100	12464	536,83	0,00
0913486790	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010100	9033	0,00	536,83
0913486804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010613	5940	0,00	519,83
0913486804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010613	3753	519,83	0,00
0913486804	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010613	9033	519,83	0,00
0913486804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010613	3374	0,00	519,83
0913486804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010613	3376	519,83	0,00
0913486804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010613	6141	0,00	519,83
0913486811	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010613	3701	0,00	519,83
0913486811	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010613	3702	519,83	0,00
0913486815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010613	3376	0,00	19,37
0913486815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010613	3757	19,37	0,00
0913486815	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010613	3753	0,00	19,37
0913486815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010613	3377	19,37	0,00
0913486815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010613	12648	19,37	0,00
0913486815	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010613	9033	0,00	19,37
0913486822	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010097	9033	0,00	175,00
0913486822	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010097	12464	175,00	0,00
0913486822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010097	3377	175,00	0,00
0913486822	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010097	3753	0,00	175,00
0913486822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010097	3759	175,00	0,00
0913486822	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010097	3376	0,00	175,00
0913486829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010116	3376	0,00	44,11
0913486829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010116	3759	44,11	0,00
0913486829	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010116	3753	0,00	44,11
0913486829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010116	3377	44,11	0,00
0913486829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010116	12464	44,11	0,00
0913486829	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010116	9033	0,00	44,11
0913486836	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009439	9033	0,00	804,00
0913486836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009439	12464	804,00	0,00
0913486836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009439	3377	804,00	0,00
0913486836	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009439	3753	0,00	804,00
0913486836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009439	3759	804,00	0,00
0913486836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009439	3376	0,00	804,00
0913486843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003774	3376	0,00	2.950,00
0913486843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003774	3759	2.950,00	0,00
0913486843	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003774	3753	0,00	2.950,00
0913486843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003774	3377	2.950,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913486843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/003774	12470	2.950,00	0,00
0913486843	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/003774	9033	0,00	2.950,00
0913486850	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/009663	9033	0,00	501,74
0913486850	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/009663	12464	501,74	0,00
0913486850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/009663	3377	501,74	0,00
0913486850	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/009663	3753	0,00	501,74
0913486850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/009663	3759	501,74	0,00
0913486850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/009663	3376	0,00	501,74
0913486857	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002042	3763	18,09	0,00
0913486857	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002042	3757	0,00	18,09
0913486857	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2023/002042	12648	0,00	18,09
0913486857	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2023/002042	12464	18,09	0,00
0913486862	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/009403	9033	0,00	3.781,00
0913486862	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/009403	12464	3.781,00	0,00
0913486862	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/009403	3753	0,00	3.781,00
0913486862	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/009403	3376	0,00	3.781,00
0913486862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/009403	3759	3.781,00	0,00
0913486862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/009403	3377	3.781,00	0,00
0913486869	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002208	3763	77,56	0,00
0913486869	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002208	3757	0,00	77,56
0913486869	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2023/002208	12648	0,00	77,56
0913486869	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2023/002208	12464	77,56	0,00
0913486981	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/009404	9033	0,00	3.538,37
0913486981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/009404	12464	3.538,37	0,00
0913486981	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/009404	3753	0,00	3.538,37
0913486981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/009404	3759	3.538,37	0,00
0913486981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/009404	3376	0,00	3.538,37
0913486981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/009404	3377	3.538,37	0,00
0913486988	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002217	3763	72,58	0,00
0913486988	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002217	3757	0,00	72,58
0913486988	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2023/002217	12648	0,00	72,58
0913486988	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2023/002217	12464	72,58	0,00
0913486993	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/009394	9033	0,00	38.587,93
0913486993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/009394	12464	38.587,93	0,00
0913486993	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/009394	3753	0,00	38.587,93
0913486993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/009394	3376	0,00	38.587,93
0913486993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/009394	3759	38.587,93	0,00
0913486993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/009394	3377	38.587,93	0,00
0913487000	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002039	3763	2.570,62	0,00
0913487000	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002039	3757	0,00	2.570,62
0913487000	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2023/002039	12648	0,00	2.570,62
0913487000	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2023/002039	12464	2.570,62	0,00
0913487007	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/009628	9033	0,00	7.221,04
0913487007	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/009628	12464	7.221,04	0,00
0913487007	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/009628	3753	0,00	7.221,04
0913487007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/009628	3759	7.221,04	0,00
0913487007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/009628	3376	0,00	7.221,04
0913487007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/009628	3377	7.221,04	0,00
0913487014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/010243	3377	3.792,39	0,00
0913487014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/010243	3376	0,00	3.792,39
0913487014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/010243	3759	3.792,39	0,00
0913487014	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/010243	3753	0,00	3.792,39
0913487014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/010243	12464	3.792,39	0,00
0913487014	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/010243	9033	0,00	3.792,39
0913487039	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2023/002060	12648	0,00	392,36
0913487039	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2023/002060	12464	392,36	0,00
0913487039	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002060	3763	392,36	0,00
0913487039	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002060	3757	0,00	392,36

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913487044	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009538	3753	0,00	25,00
0913487044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009538	3759	25,00	0,00
0913487044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009538	3376	0,00	25,00
0913487044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009538	3377	25,00	0,00
0913487044	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009538	9033	0,00	25,00
0913487044	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009538	12464	25,00	0,00
0913487051	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010121	12464	50,17	0,00
0913487051	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010121	9033	0,00	50,17
0913487051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010121	3377	50,17	0,00
0913487051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010121	3376	0,00	50,17
0913487051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010121	3759	50,17	0,00
0913487051	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010121	3753	0,00	50,17
0913487069	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009805	3753	0,00	1.000,00
0913487069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009805	3759	1.000,00	0,00
0913487069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009805	3376	0,00	1.000,00
0913487069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009805	3377	1.000,00	0,00
0913487069	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009805	9033	0,00	1.000,00
0913487069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009805	12464	1.000,00	0,00
0913487086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010099	12464	131,33	0,00
0913487086	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010099	9033	0,00	131,33
0913487086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010099	3377	131,33	0,00
0913487086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010099	3376	0,00	131,33
0913487086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010099	3759	131,33	0,00
0913487086	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010099	3753	0,00	131,33
0913487111	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010117	3753	0,00	574,97
0913487111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010117	3759	574,97	0,00
0913487111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010117	3376	0,00	574,97
0913487111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010117	3377	574,97	0,00
0913487111	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010117	9033	0,00	574,97
0913487111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010117	12464	574,97	0,00
0913487118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009865	12669	0,00	80,00
0913487118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009865	3749	80,00	0,00
0913487118	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009865	11954	80,00	0,00
0913487118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009865	3367	80,00	0,00
0913487118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009865	3374	0,00	80,00
0913487118	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009865	6141	0,00	80,00
0913487125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009203	3759	1.110,00	0,00
0913487125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009203	3376	0,00	1.110,00
0913487125	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009203	3753	0,00	1.110,00
0913487125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009203	3377	1.110,00	0,00
0913487125	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009203	9033	0,00	1.110,00
0913487125	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009203	12464	1.110,00	0,00
0913487132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010595	12464	370,00	0,00
0913487132	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010595	9033	0,00	370,00
0913487132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010595	3377	370,00	0,00
0913487132	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010595	3753	0,00	370,00
0913487132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010595	3376	0,00	370,00
0913487132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010595	3759	370,00	0,00
0913487209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009670	6141	0,00	1.500,00
0913487209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009670	3374	0,00	1.500,00
0913487209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009670	3376	1.500,00	0,00
0913487209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009670	5940	0,00	1.500,00
0913487209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009670	3753	1.500,00	0,00
0913487209	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009670	9033	1.500,00	0,00
0913487217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009670	12648	94,47	0,00
0913487217	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009670	9033	0,00	94,47
0913487217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009670	3377	94,47	0,00
0913487217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009670	3757	94,47	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913487217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009670	3376	0,00	94,47
0913487217	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009670	3753	0,00	94,47
0913487224	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009670	3741	1.500,00	0,00
0913487224	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009670	3740	0,00	1.500,00
0913487407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010935	3759	643,77	0,00
0913487407	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010935	3376	0,00	643,77
0913487407	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010935	3753	0,00	643,77
0913487407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010935	3377	643,77	0,00
0913487407	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010935	12369	643,77	0,00
0913487407	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010935	9033	0,00	643,77
0913487429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006857	12464	67,48	0,00
0913487429	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/006857	9033	0,00	67,48
0913487429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006857	3377	67,48	0,00
0913487429	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006857	3753	0,00	67,48
0913487429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006857	3376	0,00	67,48
0913487429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006857	3759	67,48	0,00
0913487436	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002170	3763	19,54	0,00
0913487436	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002170	3757	0,00	19,54
0913487436	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002170	12648	0,00	19,54
0913487436	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002170	12464	19,54	0,00
0913487446	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/008801	9033	0,00	541,92
0913487446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008801	12464	541,92	0,00
0913487446	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008801	3753	0,00	541,92
0913487446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008801	3759	541,92	0,00
0913487446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008801	3376	0,00	541,92
0913487446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008801	3377	541,92	0,00
0913487483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009395	3377	4.598,47	0,00
0913487483	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009395	3376	0,00	4.598,47
0913487483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009395	3759	4.598,47	0,00
0913487483	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009395	3753	0,00	4.598,47
0913487483	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009395	12464	4.598,47	0,00
0913487483	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009395	9033	0,00	4.598,47
0913487490	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009405	5940	0,00	7.885,00
0913487490	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009405	9033	7.885,00	0,00
0913487490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009405	3753	7.885,00	0,00
0913487490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009405	6141	0,00	7.885,00
0913487490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009405	3374	0,00	7.885,00
0913487490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009405	3376	7.885,00	0,00
0913487497	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009405	3740	0,00	7.885,00
0913487497	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009405	3741	7.885,00	0,00
0913487501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009405	3376	0,00	118,27
0913487501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009405	3757	118,27	0,00
0913487501	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009405	3753	0,00	118,27
0913487501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009405	3377	118,27	0,00
0913487501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009405	12647	118,27	0,00
0913487501	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009405	9033	0,00	118,27
0913487508	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009405	9033	0,00	236,55
0913487508	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009405	12648	236,55	0,00
0913487508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009405	3377	236,55	0,00
0913487508	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009405	3753	0,00	236,55
0913487508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009405	3757	236,55	0,00
0913487508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009405	3376	0,00	236,55
0913487636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009406	6141	0,00	25.500,00
0913487636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009406	3374	0,00	25.500,00
0913487636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009406	3376	25.500,00	0,00
0913487636	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009406	5940	0,00	25.500,00
0913487636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009406	3753	25.500,00	0,00
0913487636	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009406	9033	25.500,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913487643	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009406	3741	25.500,00	0,00
0913487643	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009406	3740	0,00	25.500,00
0913487647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009406	3757	382,50	0,00
0913487647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009406	3376	0,00	382,50
0913487647	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009406	3753	0,00	382,50
0913487647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009406	3377	382,50	0,00
0913487647	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009406	12647	382,50	0,00
0913487647	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009406	9033	0,00	382,50
0913487654	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009406	9033	0,00	765,00
0913487654	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009406	12648	765,00	0,00
0913487654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009406	3377	765,00	0,00
0913487654	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009406	3753	0,00	765,00
0913487654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009406	3376	0,00	765,00
0913487654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009406	3757	765,00	0,00
0913540567	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	655,27
0913540567	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	655,27	0,00
0913546109	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	89.920,90	0,00
0913546109	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	89.920,90
0913550311	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754	0,00	568,35
0913550311	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464	568,35	0,00
0913550314	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464	5.087,01	0,00
0913550314	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754	0,00	5.087,01
					Total	585.915,45	585.915,45

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	14 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0914487227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		248,97	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914487227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	248,97	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914487227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		248,97	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914487227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	248,97	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914487735	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011001	3367		3.200,00	0,00	
0914487735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011001	3371		0,00	3.200,00	
0914487735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011001	3374		3.200,00	0,00	
0914487735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011001	3367		0,00	3.200,00	
0914487735	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011001	6141		3.200,00	0,00	
0914487735	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011001	11954		3.200,00	0,00	
0914487735	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011001	11954		0,00	3.200,00	
0914487735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011001	12669		3.200,00	0,00	
0914487735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011001	12668		0,00	3.200,00	
0914487735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011001	3749		0,00	3.200,00	
0914487752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011001	3753		3.200,00	0,00	
0914487752	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011001	9033		3.200,00	0,00	
0914487752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011001	5940		0,00	3.200,00	
0914487752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011001	6141		0,00	3.200,00	
0914487752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011001	3376		3.200,00	0,00	
0914487752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011001	3374		0,00	3.200,00	
0914487759	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011001	3740		0,00	3.200,00	
0914487759	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011001	3741		3.200,00	0,00	
0914487762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009401	6141		0,00	6.384,68	
0914487762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009401	3374		0,00	6.384,68	
0914487762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009401	3376		6.384,68	0,00	
0914487762	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009401	5940		0,00	6.384,68	
0914487762	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009401	9033		6.384,68	0,00	
0914487762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009401	3753		6.384,68	0,00	
0914487769	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009401	3741		6.384,68	0,00	
0914487769	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009401	3740		0,00	6.384,68	
0914487773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009401	3376		0,00	306,46	
0914487773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009401	3757		306,46	0,00	
0914487773	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009401	3753		0,00	306,46	
0914487773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009401	3377		306,46	0,00	
0914487773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009401	12647		306,46	0,00	
0914487773	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009401	9033		0,00	306,46	
0914487780	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009401	9033		0,00	191,54	
0914487780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009401	12648		191,54	0,00	
0914487780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009401	3377		191,54	0,00	
0914487780	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009401	3753		0,00	191,54	
0914487780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009401	3757		191,54	0,00	
0914487780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009401	3376		0,00	191,54	
0914487877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	248,97	
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914487877	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		248,97	0,00	
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914487877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	248,97	
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914487877	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		248,97	0,00	
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914487887	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	248,97	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914487887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		248,97	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0914487887	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	248,97
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914487887	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		248,97	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914487895	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		10.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914487895	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	10.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914487895	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		10.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914487895	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	10.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914488043	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	677,02
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914488043	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		677,02	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914488043	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	677,02
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914488043	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		677,02	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914488309	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009626	3374		0,00	10.000,00
0914488309	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009626	3376		10.000,00	0,00
0914488309	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009626	6141		0,00	10.000,00
0914488309	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009626	5940		0,00	10.000,00
0914488309	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009626	3753		10.000,00	0,00
0914488309	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009626	9033		10.000,00	0,00
0914488316	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009626	3741		10.000,00	0,00
0914488316	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009626	3740		0,00	10.000,00
0914488331	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011017	6141		677,02	0,00
0914488331	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011017	3367		0,00	677,02
0914488331	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011017	3374		677,02	0,00
0914488331	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011017	3371		0,00	677,02
0914488331	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011017	3367		677,02	0,00
0914488331	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011017	3749		0,00	677,02
0914488331	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011017	12668		0,00	677,02
0914488331	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011017	12669		677,02	0,00
0914488331	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011017	11954		677,02	0,00
0914488331	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011017	11954		0,00	677,02
0914488355	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011017	5940		0,00	677,02
0914488355	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011017	3753		677,02	0,00
0914488355	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011017	9033		677,02	0,00
0914488355	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011017	3376		677,02	0,00
0914488355	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011017	3374		0,00	677,02
0914488355	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011017	6141		0,00	677,02
0914488362	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011017	3740		0,00	677,02
0914488362	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011017	3741		677,02	0,00
0914488459	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		248,97	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914488459	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	248,97
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914488459	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	248,97
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914488459	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		248,97	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0914488476	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009494	11954		568,68	0,00
0914488476	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009494	12669		0,00	568,68
0914488476	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009494	3749		568,68	0,00
0914488476	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009494	3374		0,00	568,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 14 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914488476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009494	3367	568,68	0,00
0914488476	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009494	6141	0,00	568,68
0914488495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009494	6141	0,00	1.931,32
0914488495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009494	3376	1.931,32	0,00
0914488495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009494	3374	0,00	1.931,32
0914488495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009494	3753	1.931,32	0,00
0914488495	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009494	9033	1.931,32	0,00
0914488495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009494	5940	0,00	1.931,32
0914488502	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009494	3740	0,00	1.931,32
0914488502	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009494	3741	1.931,32	0,00
0914488505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011024	6141	292,20	0,00
0914488505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011024	3367	0,00	292,20
0914488505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011024	3374	292,20	0,00
0914488505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011024	3371	0,00	292,20
0914488505	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011024	3367	292,20	0,00
0914488505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011024	12668	0,00	292,20
0914488505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011024	12669	292,20	0,00
0914488505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011024	3749	0,00	292,20
0914488505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011024	11954	0,00	292,20
0914488505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011024	11954	292,20	0,00
0914488555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009386	3753	34.000,00	0,00
0914488555	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009386	9033	34.000,00	0,00
0914488555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009386	5940	0,00	34.000,00
0914488555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009386	3376	34.000,00	0,00
0914488555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009386	3374	0,00	34.000,00
0914488555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009386	6141	0,00	34.000,00
0914488562	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009386	3740	0,00	34.000,00
0914488562	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009386	3741	34.000,00	0,00
0914488566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009386	3376	0,00	408,00
0914488566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009386	3757	408,00	0,00
0914488566	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009386	3753	0,00	408,00
0914488566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009386	3377	408,00	0,00
0914488566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009386	12647	408,00	0,00
0914488566	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009386	9033	0,00	408,00
0914488601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011028	11954	29,34	0,00
0914488601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011028	11954	0,00	29,34
0914488601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011028	12669	29,34	0,00
0914488601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011028	12668	0,00	29,34
0914488601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011028	3749	0,00	29,34
0914488601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011028	3367	0,00	29,34
0914488601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011028	3367	29,34	0,00
0914488601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011028	3374	29,34	0,00
0914488601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011028	3371	0,00	29,34
0914488601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011028	6141	29,34	0,00
0914488647	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011030	6141	35,00	0,00
0914488647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011030	3371	0,00	35,00
0914488647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011030	3374	35,00	0,00
0914488647	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011030	3367	35,00	0,00
0914488647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011030	3367	0,00	35,00
0914488647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011030	3749	0,00	35,00
0914488647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011030	12669	35,00	0,00
0914488647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011030	12668	0,00	35,00
0914488647	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011030	11954	0,00	35,00
0914488647	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011030	11954	35,00	0,00
0914488704	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009387	5940	0,00	110.000,00
0914488704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009387	3753	110.000,00	0,00
0914488704	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009387	9033	110.000,00	0,00
0914488704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009387	3376	110.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 14 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914488704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/009387	3374	0,00	110.000,00
0914488704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009387	6141	0,00	110.000,00
0914488711	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009387	3701	0,00	110.000,00
0914488711	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009387	3702	110.000,00	0,00
0914488715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2023/009387	3376	0,00	1.320,00
0914488715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009387	3757	1.320,00	0,00
0914488715	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009387	3753	0,00	1.320,00
0914488715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2023/009387	3377	1.320,00	0,00
0914488715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009387	12647	1.320,00	0,00
0914488715	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009387	9033	0,00	1.320,00
0914488785	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009357	5940	0,00	306,95
0914488785	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009357	9033	306,95	0,00
0914488785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009357	3753	306,95	0,00
0914488785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2023/009357	3374	0,00	306,95
0914488785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009357	3376	306,95	0,00
0914488785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009357	6141	0,00	306,95
0914488792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011034	6141	5,43	0,00
0914488792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011034	3367	0,00	5,43
0914488792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011034	3374	5,43	0,00
0914488792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011034	3749	0,00	5,43
0914488792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011034	12669	5,43	0,00
0914488792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011034	11954	0,00	5,43
0914488799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011034	5940	0,00	5,43
0914488799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011034	3753	5,43	0,00
0914488799	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011034	9033	5,43	0,00
0914488799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011034	3376	5,43	0,00
0914488799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/011034	3374	0,00	5,43
0914488799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011034	6141	0,00	5,43
0914488851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011035	6141	10.000,00	0,00
0914488851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011035	3367	0,00	10.000,00
0914488851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011035	3374	10.000,00	0,00
0914488851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011035	3371	0,00	10.000,00
0914488851	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011035	3367	10.000,00	0,00
0914488851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011035	3749	0,00	10.000,00
0914488851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011035	12669	10.000,00	0,00
0914488851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011035	12668	0,00	10.000,00
0914488851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011035	11954	0,00	10.000,00
0914488851	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011035	11954	10.000,00	0,00
0914488883	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010242	5940	0,00	3.361,02
0914488883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010242	3753	3.361,02	0,00
0914488883	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010242	9033	3.361,02	0,00
0914488883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010242	3376	3.361,02	0,00
0914488883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/010242	3374	0,00	3.361,02
0914488883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010242	6141	0,00	3.361,02
0914488890	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010242	3702	3.361,02	0,00
0914488890	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010242	3701	0,00	3.361,02
0914488956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/009411	3376	0,00	5.194,56
0914488956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009411	3759	5.194,56	0,00
0914488956	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009411	3753	0,00	5.194,56
0914488956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/009411	3377	5.194,56	0,00
0914488956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009411	12464	5.194,56	0,00
0914488956	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009411	9033	0,00	5.194,56
0914488963	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002223	12648	0,00	160,66
0914488963	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002223	12464	160,66	0,00
0914488963	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002223	3763	160,66	0,00
0914488963	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002223	3757	0,00	160,66
0914488985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010574	6141	0,00	912,00
0914488985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/010574	3374	0,00	912,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0914488985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010574	3376		912,00	0,00
0914488985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010574	5940		0,00	912,00
0914488985	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010574	9033		912,00	0,00
0914488985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010574	3753		912,00	0,00
0914488992	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010574	3701		0,00	912,00
0914488992	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010574	3702		912,00	0,00
0914489037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010232	6141		0,00	635,60
0914489037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010232	3376		635,60	0,00
0914489037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010232	3374		0,00	635,60
0914489037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010232	3753		635,60	0,00
0914489037	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/010232	9033		635,60	0,00
0914489037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010232	5894		0,00	635,60
0914489044	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010232	3741		635,60	0,00
0914489044	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010232	3740		0,00	635,60
0914489047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009658	6141		0,00	127,41
0914489047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009658	3374		0,00	127,41
0914489047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009658	3376		127,41	0,00
0914489047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009658	5894		0,00	127,41
0914489047	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009658	9033		127,41	0,00
0914489047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009658	3753		127,41	0,00
0914489054	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009658	3740		0,00	127,41
0914489054	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009658	3741		127,41	0,00
0914489057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010966	3376		0,00	300,14
0914489057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010966	3759		300,14	0,00
0914489057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010966	3753		0,00	300,14
0914489057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010966	3377		300,14	0,00
0914489057	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010966	12464		300,14	0,00
0914489057	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010966	9033		0,00	300,14
0914489074	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009398	9033		0,00	7.655,33
0914489074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009398	12464		7.655,33	0,00
0914489074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009398	3377		7.655,33	0,00
0914489074	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009398	3753		0,00	7.655,33
0914489074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009398	3759		7.655,33	0,00
0914489074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009398	3376		0,00	7.655,33
0914489118	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002222	3763		163,18	0,00
0914489118	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002222	3757		0,00	163,18
0914489118	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002222	12648		0,00	163,18
0914489118	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002222	12464		163,18	0,00
0914489123	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009410	9033		0,00	5.781,41
0914489123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009410	12464		5.781,41	0,00
0914489123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009410	3753		0,00	5.781,41
0914489123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009410	3759		5.781,41	0,00
0914489123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009410	3376		0,00	5.781,41
0914489123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009410	3377		5.781,41	0,00
0914489130	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002221	3763		118,59	0,00
0914489130	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002221	3757		0,00	118,59
0914489130	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002221	12648		0,00	118,59
0914489130	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002221	12464		118,59	0,00
0914489485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009468	12369		2.059,92	0,00
0914489485	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009468	9033		0,00	2.059,92
0914489485	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009468	3753		0,00	2.059,92
0914489485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009468	3759		2.059,92	0,00
0914489485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009468	3376		0,00	2.059,92
0914489485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009468	3377		2.059,92	0,00
0914489516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009471	3377		228,88	0,00
0914489516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009471	3376		0,00	228,88
0914489516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009471	3759		228,88	0,00
0914489516	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009471	3753		0,00	228,88

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 14 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914489516	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009471	9033	0,00	228,88
0914489516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009471	12167	228,88	0,00
0914489537	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009472	12167	228,88	0,00
0914489537	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009472	9033	0,00	228,88
0914489537	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009472	3753	0,00	228,88
0914489537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009472	3759	228,88	0,00
0914489537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009472	3376	0,00	228,88
0914489537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009472	3377	228,88	0,00
0914489667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009391	3377	2.743,20	0,00
0914489667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009391	3376	0,00	2.743,20
0914489667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009391	3759	2.743,20	0,00
0914489667	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009391	3753	0,00	2.743,20
0914489667	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009391	12470	2.743,20	0,00
0914489667	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/009391	9033	0,00	2.743,20
0914489674	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002037	12648	0,00	59,30
0914489674	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002037	12470	59,30	0,00
0914489674	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002037	3763	59,30	0,00
0914489674	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002037	3757	0,00	59,30
0914489763	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009469	3753	0,00	228,88
0914489763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009469	3759	228,88	0,00
0914489763	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009469	3376	0,00	228,88
0914489763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009469	3377	228,88	0,00
0914489763	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/009469	9033	0,00	228,88
0914489763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009469	12470	228,88	0,00
0914540570	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	2.059,92	0,00
0914540570	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	2.059,92
0914546112	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	1.223,75	0,00
0914546112	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	1.223,75
0914546481	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0914546481	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0914546481	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0914546481	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0914546481	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0914546481	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0914546488	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0914546488	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0914546488	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0914546488	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0914546488	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0914546488	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0914546511	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12749	0,00	147,50
0914546511	12749	APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT	Lancamento		12464	147,50	0,00
0914561790	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/003773	9033	0,00	3.029,00
0914561790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003773	12166	3.029,00	0,00
0914561790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003773	3376	0,00	3.029,00
0914561790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003773	3753	0,00	3.029,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914561790	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003773	3759	3.029,00	0,00
0914561790	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003773	3377	3.029,00	0,00
Total					930.452,50	930.452,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915489929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011038	3367	0,00	188,00
0915489929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011038	3374	188,00	0,00
0915489929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011038	3371	0,00	188,00
0915489929	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011038	3367	188,00	0,00
0915489929	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011038	6141	188,00	0,00
0915489929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011038	3749	0,00	188,00
0915489929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011038	12668	0,00	188,00
0915489929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011038	12669	188,00	0,00
0915489929	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011038	11954	0,00	188,00
0915489929	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011038	11954	188,00	0,00
0915489941	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011039	11954	72,80	0,00
0915489941	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011039	11954	0,00	72,80
0915489941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011039	12669	72,80	0,00
0915489941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011039	12668	0,00	72,80
0915489941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011039	3749	0,00	72,80
0915489941	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011039	6141	72,80	0,00
0915489941	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011039	3367	72,80	0,00
0915489941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011039	3371	0,00	72,80
0915489941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011039	3374	72,80	0,00
0915489941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011039	3367	0,00	72,80
0915489953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011040	3367	0,00	188,00
0915489953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011040	3374	188,00	0,00
0915489953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011040	3371	0,00	188,00
0915489953	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011040	3367	188,00	0,00
0915489953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011040	6141	188,00	0,00
0915489953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011040	3749	0,00	188,00
0915489953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011040	12669	188,00	0,00
0915489953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011040	12668	0,00	188,00
0915489953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011040	11954	0,00	188,00
0915489953	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011040	11954	188,00	0,00
0915490015	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011044	11954	101,04	0,00
0915490015	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011044	11954	0,00	101,04
0915490015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011044	12668	0,00	101,04
0915490015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011044	12669	101,04	0,00
0915490015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011044	3749	0,00	101,04
0915490015	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011044	6141	101,04	0,00
0915490015	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011044	3367	101,04	0,00
0915490015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011044	3371	0,00	101,04
0915490015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011044	3374	101,04	0,00
0915490015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011044	3367	0,00	101,04
0915490034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011045	3367	0,00	60,29
0915490034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011045	3374	60,29	0,00
0915490034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011045	3371	0,00	60,29
0915490034	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011045	3367	60,29	0,00
0915490034	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011045	6141	60,29	0,00
0915490034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011045	3749	0,00	60,29
0915490034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011045	12668	0,00	60,29
0915490034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011045	12669	60,29	0,00
0915490034	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011045	11954	0,00	60,29
0915490034	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011045	11954	60,29	0,00
0915490046	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011046	11954	1.500,00	0,00
0915490046	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011046	11954	0,00	1.500,00
0915490046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011046	12669	1.500,00	0,00
0915490046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011046	12668	0,00	1.500,00
0915490046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011046	3749	0,00	1.500,00
0915490046	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011046	6141	1.500,00	0,00
0915490046	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011046	3367	1.500,00	0,00
0915490046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011046	3371	0,00	1.500,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915490046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011046	3374	1.500,00	0,00
0915490046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011046	3367	0,00	1.500,00
0915490082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011049	3367	0,00	185,55
0915490082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011049	3374	185,55	0,00
0915490082	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011049	6141	185,55	0,00
0915490082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011049	3749	0,00	185,55
0915490082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011049	12669	185,55	0,00
0915490082	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011049	11954	0,00	185,55
0915490089	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011050	11954	0,00	264,04
0915490089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011050	12669	264,04	0,00
0915490089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011050	3749	0,00	264,04
0915490089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011050	6141	264,04	0,00
0915490089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011050	3374	264,04	0,00
0915490089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011050	3367	0,00	264,04
0915490096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011051	3367	0,00	259,76
0915490096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011051	3374	259,76	0,00
0915490096	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011051	6141	259,76	0,00
0915490096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011051	3749	0,00	259,76
0915490096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011051	12669	259,76	0,00
0915490096	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011051	11954	0,00	259,76
0915490103	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011052	11954	0,00	630,00
0915490103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011052	12669	630,00	0,00
0915490103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011052	3749	0,00	630,00
0915490103	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011052	6141	630,00	0,00
0915490103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011052	3374	630,00	0,00
0915490103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011052	3367	0,00	630,00
0915490110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011053	3367	0,00	600,00
0915490110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011053	3374	600,00	0,00
0915490110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011053	6141	600,00	0,00
0915490110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011053	3749	0,00	600,00
0915490110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011053	12669	600,00	0,00
0915490110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011053	11954	0,00	600,00
0915490117	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011054	11954	0,00	400,00
0915490117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011054	12669	400,00	0,00
0915490117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011054	3749	0,00	400,00
0915490117	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011054	6141	400,00	0,00
0915490117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011054	3374	400,00	0,00
0915490117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011054	3367	0,00	400,00
0915490124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011055	3367	0,00	1.600,00
0915490124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011055	3374	1.600,00	0,00
0915490124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011055	6141	1.600,00	0,00
0915490124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011055	3749	0,00	1.600,00
0915490124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011055	12669	1.600,00	0,00
0915490124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011055	11954	0,00	1.600,00
0915490178	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011056	11954	0,00	2.272,91
0915490178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011056	12669	2.272,91	0,00
0915490178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011056	3749	0,00	2.272,91
0915490178	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011056	6141	2.272,91	0,00
0915490178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011056	3374	2.272,91	0,00
0915490178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011056	3367	0,00	2.272,91
0915490192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011056	3376	2.272,91	0,00
0915490192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011056	3374	0,00	2.272,91
0915490192	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011056	5730	0,00	2.272,91
0915490192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011056	6141	0,00	2.272,91
0915490192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011056	3753	2.272,91	0,00
0915490192	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011056	1201	2.272,91	0,00
0915490200	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011056	1201	0,00	570,81
0915490200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011056	3757	570,81	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915490200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011056	3376	0,00	570,81
0915490200	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011056	3753	0,00	570,81
0915490200	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011056	12640	570,81	0,00
0915490200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011056	3377	570,81	0,00
0915490207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011056	3377	37,83	0,00
0915490207	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011056	12645	37,83	0,00
0915490207	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011056	3753	0,00	37,83
0915490207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011056	3376	0,00	37,83
0915490207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011056	3757	37,83	0,00
0915490207	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011056	1201	0,00	37,83
0915490214	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011056	1201	0,00	499,78
0915490214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011056	3757	499,78	0,00
0915490214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011056	3376	0,00	499,78
0915490214	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011056	3753	0,00	499,78
0915490214	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011056	12656	499,78	0,00
0915490214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011056	3377	499,78	0,00
0915490221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011056	3377	499,78	0,00
0915490221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011056	12657	499,78	0,00
0915490221	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011056	3753	0,00	499,78
0915490221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011056	3757	499,78	0,00
0915490221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011056	3376	0,00	499,78
0915490221	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011056	1201	0,00	499,78
0915490235	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011058	11954	0,00	193,59
0915490235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011058	3749	0,00	193,59
0915490235	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011058	12669	193,59	0,00
0915490235	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011058	6141	193,59	0,00
0915490235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011058	3374	193,59	0,00
0915490235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011058	3367	0,00	193,59
0915490242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011058	3376	193,59	0,00
0915490242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011058	3374	0,00	193,59
0915490242	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011058	5730	0,00	193,59
0915490242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011058	6141	0,00	193,59
0915490242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011058	3753	193,59	0,00
0915490242	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011058	1201	193,59	0,00
0915490249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011059	3749	0,00	293,97
0915490249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011059	12669	293,97	0,00
0915490249	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011059	11954	0,00	293,97
0915490249	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011059	6141	293,97	0,00
0915490249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011059	3374	293,97	0,00
0915490249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011059	3367	0,00	293,97
0915490256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011059	3376	293,97	0,00
0915490256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011059	3374	0,00	293,97
0915490256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011059	5730	0,00	293,97
0915490256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011059	6141	0,00	293,97
0915490256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011059	3753	293,97	0,00
0915490256	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011059	1201	293,97	0,00
0915490263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011060	3749	0,00	102,70
0915490263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011060	12669	102,70	0,00
0915490263	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011060	11954	0,00	102,70
0915490263	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011060	6141	102,70	0,00
0915490263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011060	3374	102,70	0,00
0915490263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011060	3367	0,00	102,70
0915490270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011060	3376	102,70	0,00
0915490270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011060	3374	0,00	102,70
0915490270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011060	5730	0,00	102,70
0915490270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011060	6141	0,00	102,70
0915490270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011060	3753	102,70	0,00
0915490270	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011060	1201	102,70	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0915490289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011061	3749		0,00	126,89
0915490289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011061	12669		126,89	0,00
0915490289	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011061	11954		0,00	126,89
0915490289	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011061	6141		126,89	0,00
0915490289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011061	3374		126,89	0,00
0915490289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011061	3367		0,00	126,89
0915490296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011061	3376		126,89	0,00
0915490296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011061	3374		0,00	126,89
0915490296	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/011061	5730		0,00	126,89
0915490296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011061	6141		0,00	126,89
0915490296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011061	3753		126,89	0,00
0915490296	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011061	1202		126,89	0,00
0915490308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011062	3749		0,00	1.277,48
0915490308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011062	12669		1.277,48	0,00
0915490308	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011062	11954		0,00	1.277,48
0915490308	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011062	6141		1.277,48	0,00
0915490308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011062	3374		1.277,48	0,00
0915490308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011062	3367		0,00	1.277,48
0915490315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011062	3376		1.277,48	0,00
0915490315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011062	3374		0,00	1.277,48
0915490315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011062	6141		0,00	1.277,48
0915490315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011062	3753		1.277,48	0,00
0915490315	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011062	4556		1.277,48	0,00
0915490315	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011062	5840		0,00	1.277,48
0915490323	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/011062	4035		950,45	0,00
0915490323	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/011062	3753		0,00	950,45
0915490323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011062	3376		0,00	950,45
0915490323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011062	11251		950,45	0,00
0915490323	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/011062	4556		0,00	950,45
0915490323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011062	3377		950,45	0,00
0915490398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0915490398	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0915490398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0915490398	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0915490403	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0915490403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0915490403	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0915490403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0915490418	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494		0,00	40.800,00
		Contrato: 125 - Ano: 2022 - Termo: 1						
0915490418	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701		40.800,00	0,00
		Contrato: 125 - Ano: 2022 - Termo: 1						
0915490421	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011066	6141		225,00	0,00
0915490421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011066	3374		225,00	0,00
0915490421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011066	3371		0,00	225,00
0915490421	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011066	3367		225,00	0,00
0915490421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011066	3367		0,00	225,00
0915490421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011066	12669		225,00	0,00
0915490421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011066	12668		0,00	225,00
0915490421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011066	3749		0,00	225,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915490421	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011066	11954	225,00	0,00
0915490421	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011066	11954	0,00	225,00
0915490486	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009626	9033	0,00	10.000,00
0915490486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009626	12464	10.000,00	0,00
0915490486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009626	3377	10.000,00	0,00
0915490486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009626	3376	0,00	10.000,00
0915490486	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009626	3753	0,00	10.000,00
0915490486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009626	3759	10.000,00	0,00
0915490493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011017	3759	677,02	0,00
0915490493	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011017	3753	0,00	677,02
0915490493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011017	3376	0,00	677,02
0915490493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011017	3377	677,02	0,00
0915490493	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011017	12464	677,02	0,00
0915490493	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011017	9033	0,00	677,02
0915490609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009273	12369	1.000,00	0,00
0915490609	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/009273	9033	0,00	1.000,00
0915490609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009273	3377	1.000,00	0,00
0915490609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009273	3376	0,00	1.000,00
0915490609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009273	3753	0,00	1.000,00
0915490609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009273	3759	1.000,00	0,00
0915490630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009670	3759	1.405,53	0,00
0915490630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009670	3753	0,00	1.405,53
0915490630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009670	3376	0,00	1.405,53
0915490630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009670	3377	1.405,53	0,00
0915490630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009670	12464	1.405,53	0,00
0915490630	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009670	9033	0,00	1.405,53
0915490637	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002229	12648	0,00	94,47
0915490637	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002229	12464	94,47	0,00
0915490637	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002229	3763	94,47	0,00
0915490637	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002229	3757	0,00	94,47
0915490642	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011001	3753	0,00	3.200,00
0915490642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011001	3759	3.200,00	0,00
0915490642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011001	3376	0,00	3.200,00
0915490642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011001	3377	3.200,00	0,00
0915490642	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011001	9033	0,00	3.200,00
0915490642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011001	12464	3.200,00	0,00
0915490714	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009202	9030	0,00	594,20
0915490714	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/009202	12369	594,20	0,00
0915490714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009202	3377	594,20	0,00
0915490714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009202	3376	0,00	594,20
0915490714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009202	3759	594,20	0,00
0915490714	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009202	3753	0,00	594,20
0915490721	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010120	3753	0,00	72,22
0915490721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010120	3759	72,22	0,00
0915490721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010120	3376	0,00	72,22
0915490721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010120	3377	72,22	0,00
0915490721	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010120	9033	0,00	72,22
0915490721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010120	12464	72,22	0,00
0915490728	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002210	12648	0,00	7,78
0915490728	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002210	12464	7,78	0,00
0915490728	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002210	3763	7,78	0,00
0915490728	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002210	3757	0,00	7,78
0915490733	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002212	3757	0,00	21,20
0915490733	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002212	3763	21,20	0,00
0915490733	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002212	12464	21,20	0,00
0915490733	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002212	12648	0,00	21,20
0915490738	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010115	9033	0,00	685,55
0915490738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010115	12464	685,55	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915490738	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010115	3753	0,00	685,55
0915490738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010115	3759	685,55	0,00
0915490738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010115	3376	0,00	685,55
0915490738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010115	3377	685,55	0,00
0915490745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010118	3377	476,00	0,00
0915490745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010118	3376	0,00	476,00
0915490745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010118	3759	476,00	0,00
0915490745	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010118	3753	0,00	476,00
0915490745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010118	12464	476,00	0,00
0915490745	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010118	9033	0,00	476,00
0915490752	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010119	9033	0,00	330,00
0915490752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010119	12464	330,00	0,00
0915490752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010119	3753	0,00	330,00
0915490752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010119	3759	330,00	0,00
0915490752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010119	3376	0,00	330,00
0915490752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010119	3377	330,00	0,00
0915490759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009198	3377	450,00	0,00
0915490759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009198	3376	0,00	450,00
0915490759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009198	3759	450,00	0,00
0915490759	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009198	3753	0,00	450,00
0915490759	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009198	12464	450,00	0,00
0915490759	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009198	9033	0,00	450,00
0915490766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009382	5940	0,00	178.802,27
0915490766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009382	3753	178.802,27	0,00
0915490766	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009382	9033	178.802,27	0,00
0915490766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009382	6141	0,00	178.802,27
0915490766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009382	3374	0,00	178.802,27
0915490766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009382	3376	178.802,27	0,00
0915490774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009382	3377	8.582,51	0,00
0915490774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009382	3757	8.582,51	0,00
0915490774	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009382	3753	0,00	8.582,51
0915490774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009382	3376	0,00	8.582,51
0915490774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009382	12647	8.582,51	0,00
0915490774	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009382	9033	0,00	8.582,51
0915490781	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009382	9033	0,00	8.940,11
0915490781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009382	12648	8.940,11	0,00
0915490781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009382	3376	0,00	8.940,11
0915490781	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009382	3753	0,00	8.940,11
0915490781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009382	3757	8.940,11	0,00
0915490781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009382	3377	8.940,11	0,00
0915490788	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009382	3741	178.802,27	0,00
0915490788	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009382	3740	0,00	178.802,27
0915490796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010098	3376	0,00	50,31
0915490796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010098	3759	50,31	0,00
0915490796	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010098	3753	0,00	50,31
0915490796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010098	3377	50,31	0,00
0915490796	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010098	12464	50,31	0,00
0915490796	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010098	9033	0,00	50,31
0915490803	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/009357	9033	0,00	306,95
0915490803	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009357	12369	306,95	0,00
0915490803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009357	3377	306,95	0,00
0915490803	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009357	3753	0,00	306,95
0915490803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009357	3759	306,95	0,00
0915490803	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009357	3376	0,00	306,95
0915490810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009629	3376	0,00	6.823,77
0915490810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009629	3759	6.823,77	0,00
0915490810	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009629	3753	0,00	6.823,77
0915490810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009629	3377	6.823,77	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915490810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/009629	12464	6.823,77	0,00
0915490810	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/009629	9033	0,00	6.823,77
0915490824	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2023/002213	12648	0,00	355,87
0915490824	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2023/002213	12464	355,87	0,00
0915490824	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002213	3763	355,87	0,00
0915490824	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002213	3757	0,00	355,87
0915490829	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/010924	3753	0,00	3.872,31
0915490829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/010924	3759	3.872,31	0,00
0915490829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/010924	3376	0,00	3.872,31
0915490829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/010924	3377	3.872,31	0,00
0915490829	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/010924	9033	0,00	3.872,31
0915490829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/010924	12464	3.872,31	0,00
0915490838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/009400	12464	997,00	0,00
0915490838	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/009400	9033	0,00	997,00
0915490838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/009400	3377	997,00	0,00
0915490838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/009400	3376	0,00	997,00
0915490838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/009400	3759	997,00	0,00
0915490838	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/009400	3753	0,00	997,00
0915490845	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/010218	3753	0,00	309,82
0915490845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/010218	3759	309,82	0,00
0915490845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/010218	3376	0,00	309,82
0915490845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/010218	3377	309,82	0,00
0915490845	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/010218	12470	309,82	0,00
0915490845	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Emp 2023/010218	9033	0,00	309,82
0915490866	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/009392	9033	0,00	5.879,70
0915490866	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/009392	12470	5.879,70	0,00
0915490866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/009392	3377	5.879,70	0,00
0915490866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/009392	3376	0,00	5.879,70
0915490866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/009392	3759	5.879,70	0,00
0915490866	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/009392	3753	0,00	5.879,70
0915490880	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/010970	3753	0,00	12,22
0915490880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/010970	3759	12,22	0,00
0915490880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/010970	3376	0,00	12,22
0915490880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/010970	3377	12,22	0,00
0915490880	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/010970	12470	12,22	0,00
0915490880	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Emp 2023/010970	9033	0,00	12,22
0915490887	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/009405	12464	7.530,18	0,00
0915490887	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/009405	9033	0,00	7.530,18
0915490887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/009405	3377	7.530,18	0,00
0915490887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/009405	3376	0,00	7.530,18
0915490887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/009405	3759	7.530,18	0,00
0915490887	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/009405	3753	0,00	7.530,18
0915490894	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002232	3763	236,55	0,00
0915490894	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002232	3757	0,00	236,55
0915490894	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2023/002232	12648	0,00	236,55
0915490894	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2023/002232	12464	236,55	0,00
0915490899	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2023/002233	12464	118,27	0,00
0915490899	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2023/002233	12647	0,00	118,27
0915490899	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002233	3757	0,00	118,27
0915490899	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002233	3763	118,27	0,00
0915490904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/009397	3753	0,00	8.335,16
0915490904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/009397	3759	8.335,16	0,00
0915490904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/009397	3376	0,00	8.335,16
0915490904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/009397	3377	8.335,16	0,00
0915490904	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/009397	9033	0,00	8.335,16
0915490904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/009397	12464	8.335,16	0,00
0915490911	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/010960	12464	516,65	0,00
0915490911	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/010960	9033	0,00	516,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915490911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010960	3377	516,65	0,00
0915490911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010960	3376	0,00	516,65
0915490911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010960	3759	516,65	0,00
0915490911	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010960	3753	0,00	516,65
0915490918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009399	3753	0,00	8.035,02
0915490918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009399	3759	8.035,02	0,00
0915490918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009399	3376	0,00	8.035,02
0915490918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009399	3377	8.035,02	0,00
0915490918	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009399	9033	0,00	8.035,02
0915490918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009399	12464	8.035,02	0,00
0915490925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010995	12464	516,65	0,00
0915490925	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010995	9033	0,00	516,65
0915490925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010995	3377	516,65	0,00
0915490925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010995	3376	0,00	516,65
0915490925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010995	3759	516,65	0,00
0915490925	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010995	3753	0,00	516,65
0915490932	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009408	3753	0,00	10.347,74
0915490932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009408	3759	10.347,74	0,00
0915490932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009408	3376	0,00	10.347,74
0915490932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009408	3377	10.347,74	0,00
0915490932	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009408	9033	0,00	10.347,74
0915490932	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009408	12464	10.347,74	0,00
0915490939	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002215	12648	0,00	212,26
0915490939	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002215	12464	212,26	0,00
0915490939	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002215	3763	212,26	0,00
0915490939	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002215	3757	0,00	212,26
0915490944	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010969	3753	0,00	75,00
0915490944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010969	3759	75,00	0,00
0915490944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010969	3376	0,00	75,00
0915490944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010969	3377	75,00	0,00
0915490944	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010969	9033	0,00	75,00
0915490944	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010969	12464	75,00	0,00
0915490951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009668	12464	365,96	0,00
0915490951	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009668	9033	0,00	365,96
0915490951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009668	3377	365,96	0,00
0915490951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009668	3376	0,00	365,96
0915490951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009668	3759	365,96	0,00
0915490951	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009668	3753	0,00	365,96
0915490958	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002216	3763	9,04	0,00
0915490958	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002216	3757	0,00	9,04
0915490958	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002216	12648	0,00	9,04
0915490958	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002216	12464	9,04	0,00
0915490963	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009669	9033	0,00	726,88
0915490963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009669	12464	726,88	0,00
0915490963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009669	3753	0,00	726,88
0915490963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009669	3759	726,88	0,00
0915490963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009669	3376	0,00	726,88
0915490963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009669	3377	726,88	0,00
0915490970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010913	3377	400,00	0,00
0915490970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010913	3376	0,00	400,00
0915490970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010913	3759	400,00	0,00
0915490970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010913	3753	0,00	400,00
0915490970	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010913	12464	400,00	0,00
0915490970	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010913	9033	0,00	400,00
0915490977	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002211	12648	0,00	23,12
0915490977	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002211	12464	23,12	0,00
0915490977	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002211	3763	23,12	0,00
0915490977	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002211	3757	0,00	23,12

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915491012	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009412	3753	0,00	1.047,60
0915491012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009412	3759	1.047,60	0,00
0915491012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009412	3376	0,00	1.047,60
0915491012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009412	3377	1.047,60	0,00
0915491012	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009412	9033	0,00	1.047,60
0915491012	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009412	12464	1.047,60	0,00
0915491026	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002220	12648	0,00	32,40
0915491026	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002220	12464	32,40	0,00
0915491026	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002220	3763	32,40	0,00
0915491026	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002220	3757	0,00	32,40
0915491046	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010917	3753	0,00	1.526,24
0915491046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010917	3759	1.526,24	0,00
0915491046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010917	3376	0,00	1.526,24
0915491046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010917	3377	1.526,24	0,00
0915491046	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/010917	9033	0,00	1.526,24
0915491046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010917	12470	1.526,24	0,00
0915491105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.571,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0915491105	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.571,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0915491105	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.571,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0915491105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.571,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0915491115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011071	3374	200,00	0,00
0915491115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011071	3367	0,00	200,00
0915491115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011071	6141	200,00	0,00
0915491115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011071	11954	0,00	200,00
0915491115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011071	12669	200,00	0,00
0915491115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011071	3749	0,00	200,00
0915491122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011071	3753	200,00	0,00
0915491122	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011071	9428	0,00	200,00
0915491122	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/011071	9033	200,00	0,00
0915491122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011071	6141	0,00	200,00
0915491122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011071	3376	200,00	0,00
0915491122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011071	3374	0,00	200,00
0915491136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011072	3367	0,00	4.000,00
0915491136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011072	3374	4.000,00	0,00
0915491136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011072	6141	4.000,00	0,00
0915491136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011072	12669	4.000,00	0,00
0915491136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011072	3749	0,00	4.000,00
0915491136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011072	11954	0,00	4.000,00
0915491143	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002214	12464	153,00	0,00
0915491143	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002214	12648	0,00	153,00
0915491143	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002214	3763	153,00	0,00
0915491143	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002214	3757	0,00	153,00
0915491148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011072	6141	0,00	4.000,00
0915491148	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/011072	1580	4.000,00	0,00
0915491148	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/011072	473	0,00	4.000,00
0915491148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011072	3376	4.000,00	0,00
0915491148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011072	3374	0,00	4.000,00
0915491148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011072	3753	4.000,00	0,00
0915491249	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009407	9033	0,00	2.954,86
0915491249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009407	12464	2.954,86	0,00
0915491249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009407	3377	2.954,86	0,00
0915491249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009407	3759	2.954,86	0,00
0915491249	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009407	3753	0,00	2.954,86
0915491249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009407	3376	0,00	2.954,86

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915492384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	650,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0915492384	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	650,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0915492384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	650,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0915492384	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	650,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0915492389	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0915492389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0915492389	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0915492389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0915493782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007414	3377	497,00	0,00
0915493782	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007414	3376	0,00	497,00
0915493782	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007414	3753	0,00	497,00
0915493782	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007414	3759	497,00	0,00
0915493782	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/007414	13061	497,00	0,00
0915493782	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/007414	9030	0,00	497,00
0915493789	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/004912	9030	0,00	4.277,00
0915493789	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/004912	13061	4.277,00	0,00
0915493789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004912	3759	4.277,00	0,00
0915493789	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004912	3753	0,00	4.277,00
0915493789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004912	3376	0,00	4.277,00
0915493789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004912	3377	4.277,00	0,00
0915498218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.571,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0915498218	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.571,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0915498218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.571,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0915498218	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.571,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0915540573	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	1.923,05	0,00
0915540573	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	1.923,05
0915546115	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	93.003,62	0,00
0915546115	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	93.003,62
0915546558	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009494	12470	1.931,32	0,00
0915546558	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/009494	9033	0,00	1.931,32
0915546558	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009494	3753	0,00	1.931,32
0915546558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009494	3759	1.931,32	0,00
0915546558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009494	3377	1.931,32	0,00
0915546558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009494	3376	0,00	1.931,32
0915546565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009503	3377	8.941,95	0,00
0915546565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009503	3759	8.941,95	0,00
0915546565	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009503	3753	0,00	8.941,95
0915546565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009503	3376	0,00	8.941,95

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915546565	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/009503	9033	0,00	8.941,95
0915546565	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009503	12470	8.941,95	0,00
0915550610	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011034	12369	5,43	0,00
0915550610	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011034	9033	0,00	5,43
0915550610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011034	3376	0,00	5,43
0915550610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011034	3753	0,00	5,43
0915550610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011034	3759	5,43	0,00
0915550610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011034	3377	5,43	0,00
0915550634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010823	3377	16,47	0,00
0915550634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010823	3759	16,47	0,00
0915550634	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010823	3753	0,00	16,47
0915550634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010823	3376	0,00	16,47
0915550634	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010823	9033	0,00	16,47
0915550634	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010823	12369	16,47	0,00
0915564237	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009385	12464	3.247,00	0,00
0915564237	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009385	9033	0,00	3.247,00
0915564237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009385	3376	0,00	3.247,00
0915564237	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009385	3753	0,00	3.247,00
0915564237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009385	3759	3.247,00	0,00
0915564237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009385	3377	3.247,00	0,00
0915565505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005403	3377	7.622,91	0,00
0915565505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005403	3759	7.622,91	0,00
0915565505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005403	3753	0,00	7.622,91
0915565505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005403	3376	0,00	7.622,91
0915565505	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/005403	12750	7.622,91	0,00
0915565505	12750	CEF-CV C/C 102060-0-SESA/RES.8	Pagto Emp	2023/005403	9030	0,00	7.622,91
Total						1.319.070,28	1.319.070,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	18 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0918490791	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	964,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0918490791	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		964,90	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0918490791	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	964,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0918490791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		964,90	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0918491075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/009402	3374		0,00	20.392,80	
0918491075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009402	3376		20.392,80	0,00	
0918491075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009402	6141		0,00	20.392,80	
0918491075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009402	5940		0,00	20.392,80	
0918491075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009402	3753		20.392,80	0,00	
0918491075	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009402	9033		20.392,80	0,00	
0918491082	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009402	3741		20.392,80	0,00	
0918491082	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009402	3740		0,00	20.392,80	
0918491086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2023/009402	3376		0,00	978,85	
0918491086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009402	3757		978,85	0,00	
0918491086	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009402	3753		0,00	978,85	
0918491086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2023/009402	3377		978,85	0,00	
0918491086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009402	12647		978,85	0,00	
0918491086	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009402	9033		0,00	978,85	
0918491093	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009402	9033		0,00	1.019,64	
0918491093	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009402	12648		1.019,64	0,00	
0918491093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2023/009402	3377		1.019,64	0,00	
0918491093	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009402	3753		0,00	1.019,64	
0918491093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009402	3757		1.019,64	0,00	
0918491093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2023/009402	3376		0,00	1.019,64	
0918491270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		83,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0918491270	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	83,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0918491270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		83,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0918491270	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	83,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0918491427	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009293	5940		0,00	2.890,00	
0918491427	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009293	9033		2.890,00	0,00	
0918491427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009293	3753		2.890,00	0,00	
0918491427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2023/009293	3374		0,00	2.890,00	
0918491427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009293	3376		2.890,00	0,00	
0918491427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009293	6141		0,00	2.890,00	
0918491434	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	763,99	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0918491434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		763,99	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0918491434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		763,99	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0918491434	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	763,99	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0918491439	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	201,04	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0918491439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		201,04	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0918491439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		201,04	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0918491439	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	201,04	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 18 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918491444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011077	3374	260,48	0,00
0918491444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011077	3367	0,00	260,48
0918491444	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011077	6141	260,48	0,00
0918491444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011077	12669	260,48	0,00
0918491444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011077	3749	0,00	260,48
0918491444	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011077	11954	0,00	260,48
0918491451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011077	3753	260,48	0,00
0918491451	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011077	9033	260,48	0,00
0918491451	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011077	5940	0,00	260,48
0918491451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011077	6141	0,00	260,48
0918491451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011077	3376	260,48	0,00
0918491451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011077	3374	0,00	260,48
0918491458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009292	3374	0,00	79,34
0918491458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009292	3376	79,34	0,00
0918491458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009292	6141	0,00	79,34
0918491458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009292	5940	0,00	79,34
0918491458	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009292	9033	79,34	0,00
0918491458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009292	3753	79,34	0,00
0918491465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009292	3749	0,66	0,00
0918491465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009292	12669	0,00	0,66
0918491465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009292	11954	0,66	0,00
0918491465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009292	6141	0,00	0,66
0918491465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009292	3367	0,66	0,00
0918491465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009292	3374	0,00	0,66
0918491602	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	32.471,50	0,00
		Contrato: 174 - Ano: 2023					
0918491602	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	32.471,50
		Contrato: 174 - Ano: 2023					
0918491768	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	7.024,00
		Contrato: 175 - Ano: 2023					
0918491768	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	7.024,00	0,00
		Contrato: 175 - Ano: 2023					
0918491783	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	139.112,30	0,00
		Contrato: 176 - Ano: 2023					
0918491783	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	139.112,30
		Contrato: 176 - Ano: 2023					
0918491798	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	107.696,00
		Contrato: 177 - Ano: 2023					
0918491798	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	107.696,00	0,00
		Contrato: 177 - Ano: 2023					
0918491818	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	49.637,25	0,00
		Contrato: 178 - Ano: 2023					
0918491818	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	49.637,25
		Contrato: 178 - Ano: 2023					
0918491838	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	3.760,00
		Contrato: 179 - Ano: 2023					
0918491838	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	3.760,00	0,00
		Contrato: 179 - Ano: 2023					
0918491863	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	36.151,00
		Contrato: 180 - Ano: 2023					
0918491863	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	36.151,00	0,00
		Contrato: 180 - Ano: 2023					
0918491883	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	33.051,30	0,00
		Contrato: 181 - Ano: 2023					
0918491883	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	33.051,30
		Contrato: 181 - Ano: 2023					
0918491905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918491905	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491905	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918492085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011088	12668	0,00	4.100,00
0918492085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011088	12669	4.100,00	0,00
0918492085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011088	3749	0,00	4.100,00
0918492085	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011088	11954	4.100,00	0,00
0918492085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011088	11954	0,00	4.100,00
0918492085	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011088	3367	4.100,00	0,00
0918492085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011088	3371	0,00	4.100,00
0918492085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011088	3374	4.100,00	0,00
0918492085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011088	3367	0,00	4.100,00
0918492085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011088	6141	4.100,00	0,00
0918492255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009271	3376	0,00	2.000,00
0918492255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009271	3759	2.000,00	0,00
0918492255	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009271	3753	0,00	2.000,00
0918492255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009271	3377	2.000,00	0,00
0918492255	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/009271	9033	0,00	2.000,00
0918492255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009271	12167	2.000,00	0,00
0918492269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010815	12167	0,10	0,00
0918492269	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010815	9033	0,00	0,10
0918492269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010815	3377	0,10	0,00
0918492269	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010815	3753	0,00	0,10
0918492269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010815	3759	0,10	0,00
0918492269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010815	3376	0,00	0,10
0918492276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009272	3376	0,00	512,89
0918492276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009272	3759	512,89	0,00
0918492276	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009272	3753	0,00	512,89
0918492276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009272	3377	512,89	0,00
0918492276	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/009272	9033	0,00	512,89
0918492276	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009272	12167	512,89	0,00
0918492335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011092	12669	218,41	0,00
0918492335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011092	3749	0,00	218,41
0918492335	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011092	11954	0,00	218,41
0918492335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011092	3367	0,00	218,41
0918492335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011092	3374	218,41	0,00
0918492335	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011092	6141	218,41	0,00
0918492370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009637	6141	0,00	466,08
0918492370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009637	3376	466,08	0,00
0918492370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009637	3374	0,00	466,08
0918492370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009637	3753	466,08	0,00
0918492370	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009637	9033	466,08	0,00
0918492370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009637	5940	0,00	466,08
0918492377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009637	12669	0,00	133,92
0918492377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009637	3749	133,92	0,00
0918492377	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009637	11954	133,92	0,00
0918492377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009637	3367	133,92	0,00
0918492377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009637	3374	0,00	133,92
0918492377	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009637	6141	0,00	133,92
0918493031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010249	6141	0,00	83,12
0918493031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010249	3376	83,12	0,00
0918493031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010249	3374	0,00	83,12
0918493031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010249	3753	83,12	0,00
0918493031	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010249	9033	83,12	0,00
0918493031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010249	5940	0,00	83,12

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 18 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918493038	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010249	3740	0,00	83,12
0918493038	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010249	3741	83,12	0,00
0918493041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010671	6141	0,00	335,76
0918493041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010671	3374	0,00	335,76
0918493041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010671	3376	335,76	0,00
0918493041	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010671	5939	0,00	335,76
0918493041	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2023/010671	9033	335,76	0,00
0918493041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010671	3753	335,76	0,00
0918493049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010671	12647	8,06	0,00
0918493049	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010671	9033	0,00	8,06
0918493049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010671	3377	8,06	0,00
0918493049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010671	3757	8,06	0,00
0918493049	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010671	3753	0,00	8,06
0918493049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010671	3376	0,00	8,06
0918493092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009393	6141	0,00	12.416,66
0918493092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009393	3374	0,00	12.416,66
0918493092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009393	3376	12.416,66	0,00
0918493092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009393	5940	0,00	12.416,66
0918493092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009393	3753	12.416,66	0,00
0918493092	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009393	9033	12.416,66	0,00
0918493100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009393	12647	596,00	0,00
0918493100	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009393	9033	0,00	596,00
0918493100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009393	3377	596,00	0,00
0918493100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009393	3757	596,00	0,00
0918493100	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009393	3753	0,00	596,00
0918493100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009393	3376	0,00	596,00
0918493107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009393	3376	0,00	620,83
0918493107	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009393	3753	0,00	620,83
0918493107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009393	3757	620,83	0,00
0918493107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009393	3377	620,83	0,00
0918493107	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009393	9033	0,00	620,83
0918493107	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009393	12648	620,83	0,00
0918493114	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009393	3701	0,00	12.416,66
0918493114	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009393	3702	12.416,66	0,00
0918493356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009396	6141	0,00	4.338,78
0918493356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009396	3374	0,00	4.338,78
0918493356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009396	3376	4.338,78	0,00
0918493356	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009396	5940	0,00	4.338,78
0918493356	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009396	9033	4.338,78	0,00
0918493356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009396	3753	4.338,78	0,00
0918493363	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009396	3741	4.338,78	0,00
0918493363	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009396	3740	0,00	4.338,78
0918493367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009396	3376	0,00	208,26
0918493367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009396	3757	208,26	0,00
0918493367	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009396	3753	0,00	208,26
0918493367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009396	3377	208,26	0,00
0918493367	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009396	12647	208,26	0,00
0918493367	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009396	9033	0,00	208,26
0918493501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007551	5894	0,00	6.000,00
0918493501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007551	3753	6.000,00	0,00
0918493501	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007551	9033	6.000,00	0,00
0918493501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007551	3374	0,00	6.000,00
0918493501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007551	3376	6.000,00	0,00
0918493501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007551	6141	0,00	6.000,00
0918493508	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/007551	3701	0,00	6.000,00
0918493508	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/007551	3702	6.000,00	0,00
0918493512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007551	3376	0,00	72,00
0918493512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007551	3757	72,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918493512	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007551	3753	0,00	72,00
0918493512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007551	3377	72,00	0,00
0918493512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/007551	12647	72,00	0,00
0918493512	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/007551	9033	0,00	72,00
0918493593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011092	5940	0,00	218,41
0918493593	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011092	9033	218,41	0,00
0918493593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011092	3753	218,41	0,00
0918493593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011092	3374	0,00	218,41
0918493593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011092	3376	218,41	0,00
0918493593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011092	6141	0,00	218,41
0918493827	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	221.514,60	0,00
		Contrato: 69 - Ano: 2023					
0918493827	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	221.514,60
		Contrato: 69 - Ano: 2023					
0918494240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008091	6141	0,00	12.416,66
0918494240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008091	3376	12.416,66	0,00
0918494240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008091	3374	0,00	12.416,66
0918494240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008091	3753	12.416,66	0,00
0918494240	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008091	9033	12.416,66	0,00
0918494240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008091	5940	0,00	12.416,66
0918494248	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008091	12648	620,83	0,00
0918494248	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008091	9033	0,00	620,83
0918494248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008091	3377	620,83	0,00
0918494248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008091	3757	620,83	0,00
0918494248	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008091	3753	0,00	620,83
0918494248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008091	3376	0,00	620,83
0918494255	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008091	3701	0,00	12.416,66
0918494255	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008091	3702	12.416,66	0,00
					Total	912.416,49	912.416,49

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 19 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0919492394	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		650,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao						
0919492394	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	650,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao						
0919492394	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	650,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao						
0919492394	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		650,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao						
0919492399	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao						
0919492399	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao						
0919492399	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao						
0919492399	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao						
0919493837	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011169	3374		650,00	0,00
0919493837	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011169	3371		0,00	650,00
0919493837	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011169	3367		650,00	0,00
0919493837	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011169	3367		0,00	650,00
0919493837	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011169	6141		650,00	0,00
0919493837	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011169	11954		650,00	0,00
0919493837	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011169	11954		0,00	650,00
0919493837	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011169	12668		0,00	650,00
0919493837	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011169	12669		650,00	0,00
0919493837	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011169	3749		0,00	650,00
0919493863	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011170	3749		0,00	1.000,00
0919493863	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011170	12668		0,00	1.000,00
0919493863	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011170	12669		1.000,00	0,00
0919493863	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011170	11954		0,00	1.000,00
0919493863	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011170	11954		1.000,00	0,00
0919493863	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011170	6141		1.000,00	0,00
0919493863	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011170	3367		0,00	1.000,00
0919493863	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011170	3367		1.000,00	0,00
0919493863	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011170	3371		0,00	1.000,00
0919493863	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011170	3374		1.000,00	0,00
0919494214	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002744	3377		2.628,00	0,00
0919494214	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002744	3376		0,00	2.628,00
0919494214	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002744	3753		0,00	2.628,00
0919494214	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002744	3759		2.628,00	0,00
0919494214	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002744	9033		0,00	2.628,00
0919494214	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002744	12166		2.628,00	0,00
0919494366	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010140	8965		7.898,24	0,00
0919494366	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010140	7390		0,00	7.898,24
0919494366	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010140	3753		7.898,24	0,00
0919494366	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010140	6141		0,00	7.898,24
0919494366	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010140	3374		0,00	7.898,24
0919494366	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010140	3376		7.898,24	0,00
0919494373	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010140	3376		5.646,24	0,00
0919494373	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010140	3374		0,00	5.646,24
0919494373	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010140	6141		0,00	5.646,24
0919494373	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010140	3753		5.646,24	0,00
0919494373	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010140	7390		0,00	5.646,24
0919494373	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010140	8965		5.646,24	0,00
0919494380	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010140	8965		1.999,02	0,00
0919494380	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010140	7390		0,00	1.999,02
0919494380	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010140	3753		1.999,02	0,00
0919494380	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010140	6141		0,00	1.999,02

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919494380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010140	3374	0,00	1.999,02
0919494380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010140	3376	1.999,02	0,00
0919494394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010140	3376	670,69	0,00
0919494394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010140	3374	0,00	670,69
0919494394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010140	6141	0,00	670,69
0919494394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010140	3753	670,69	0,00
0919494394	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010140	7390	0,00	670,69
0919494394	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010140	8965	670,69	0,00
0919494429	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010140	8965	765,25	0,00
0919494429	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010140	7390	0,00	765,25
0919494429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010140	3753	765,25	0,00
0919494429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010140	6141	0,00	765,25
0919494429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010140	3374	0,00	765,25
0919494429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010140	3376	765,25	0,00
0919494444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010140	3376	915,78	0,00
0919494444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010140	3374	0,00	915,78
0919494444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010140	6141	0,00	915,78
0919494444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010140	3753	915,78	0,00
0919494444	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010140	7390	0,00	915,78
0919494444	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010140	8965	915,78	0,00
0919494465	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010140	8965	308,57	0,00
0919494465	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010140	7390	0,00	308,57
0919494465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010140	3753	308,57	0,00
0919494465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010140	6141	0,00	308,57
0919494465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010140	3374	0,00	308,57
0919494465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010140	3376	308,57	0,00
0919495013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011186	3367	0,00	964,90
0919495013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011186	3371	0,00	964,90
0919495013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011186	3374	964,90	0,00
0919495013	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011186	3367	964,90	0,00
0919495013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011186	6141	964,90	0,00
0919495013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011186	3749	0,00	964,90
0919495013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011186	12668	0,00	964,90
0919495013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011186	12669	964,90	0,00
0919495013	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011186	11954	964,90	0,00
0919495013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011186	11954	0,00	964,90
0919495025	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011187	11954	0,00	83,80
0919495025	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011187	11954	83,80	0,00
0919495025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011187	12668	0,00	83,80
0919495025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011187	12669	83,80	0,00
0919495025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011187	3749	0,00	83,80
0919495025	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011187	6141	83,80	0,00
0919495025	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011187	3367	83,80	0,00
0919495025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011187	3371	0,00	83,80
0919495025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011187	3374	83,80	0,00
0919495025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011187	3367	0,00	83,80
0919540576	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	216.011,70	0,00
0919540576	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	216.011,70
0919551191	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	216.011,70	0,00
0919551191	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	216.011,70
0919564387	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004519	9033	0,00	2.030,64
0919564387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004519	12167	2.030,64	0,00
0919564387	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004519	3753	0,00	2.030,64
0919564387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004519	3759	2.030,64	0,00
0919564387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004519	3376	0,00	2.030,64
0919564387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004519	3377	2.030,64	0,00
0919564394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004518	3377	201,04	0,00
0919564394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004518	3376	0,00	201,04

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919564394	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004518	3759	201,04	0,00
0919564394	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004518	3753	0,00	201,04
0919564394	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004518	12167	201,04	0,00
0919564394	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004518	9033	0,00	201,04
Total					518.007,31	518.007,31

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Setembro de 2023				
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0920495178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011193	12669	188,00	0,00	
0920495178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011193	12668	0,00	188,00	
0920495178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011193	3749	0,00	188,00	
0920495178	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011193	11954	188,00	0,00	
0920495178	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011193	11954	0,00	188,00	
0920495178	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011193	6141	188,00	0,00	
0920495178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011193	3367	0,00	188,00	
0920495178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011193	3371	0,00	188,00	
0920495178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011193	3374	188,00	0,00	
0920495178	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011193	3367	188,00	0,00	
0920495344	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	120.000,00	0,00	
		Contrato: 123 - Ano: 2022 - Termo: 1						
0920495344	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	120.000,00	
		Contrato: 123 - Ano: 2022 - Termo: 1						
0920495347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010976	6141	0,00	718,20	
0920495347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010976	3376	718,20	0,00	
0920495347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010976	3374	0,00	718,20	
0920495347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010976	3753	718,20	0,00	
0920495347	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2023/010976	9033	718,20	0,00	
0920495347	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010976	5923	0,00	718,20	
0920495354	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010976	3702	718,20	0,00	
0920495354	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010976	3701	0,00	718,20	
0920495358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010976	3376	0,00	21,55	
0920495358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010976	3757	21,55	0,00	
0920495358	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010976	3753	0,00	21,55	
0920495358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010976	3377	21,55	0,00	
0920495358	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010976	12648	21,55	0,00	
0920495358	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010976	9033	0,00	21,55	
0920495422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010950	5923	0,00	480,00	
0920495422	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2023/010950	9033	480,00	0,00	
0920495422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010950	3753	480,00	0,00	
0920495422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010950	3374	0,00	480,00	
0920495422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010950	3376	480,00	0,00	
0920495422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010950	6141	0,00	480,00	
0920495429	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010950	3741	480,00	0,00	
0920495429	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010950	3740	0,00	480,00	
0920495433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010950	3376	0,00	21,80	
0920495433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010950	3757	21,80	0,00	
0920495433	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010950	3753	0,00	21,80	
0920495433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010950	3377	21,80	0,00	
0920495433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010950	12648	21,80	0,00	
0920495433	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010950	9033	0,00	21,80	
0920495813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010132	3753	10.711,44	0,00	
0920495813	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/010132	7390	0,00	10.711,44	
0920495813	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/010132	8965	10.711,44	0,00	
0920495813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010132	3374	0,00	10.711,44	
0920495813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010132	3376	10.711,44	0,00	
0920495813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010132	6141	0,00	10.711,44	
0920495820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010131	6141	0,00	28.283,20	
0920495820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010131	3376	28.283,20	0,00	
0920495820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010131	3374	0,00	28.283,20	
0920495820	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/010131	8965	28.283,20	0,00	
0920495820	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/010131	7390	0,00	28.283,20	
0920495820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010131	3753	28.283,20	0,00	
0920495855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010133	3753	1.151,42	0,00	
0920495855	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010133	7390	0,00	1.151,42	
0920495855	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010133	8965	1.151,42	0,00	
0920495855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010133	3374	0,00	1.151,42	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920495855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010133	3376	1.151,42	0,00
0920495855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010133	6141	0,00	1.151,42
0920495869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010133	6141	0,00	1.552,43
0920495869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010133	3376	1.552,43	0,00
0920495869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010133	3374	0,00	1.552,43
0920495869	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010133	8965	1.552,43	0,00
0920495869	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010133	7390	0,00	1.552,43
0920495869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010133	3753	1.552,43	0,00
0920495883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010133	3753	6.188,06	0,00
0920495883	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010133	7390	0,00	6.188,06
0920495883	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010133	8965	6.188,06	0,00
0920495883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010133	3374	0,00	6.188,06
0920495883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010133	3376	6.188,06	0,00
0920495883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010133	6141	0,00	6.188,06
0920495916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010135	6141	0,00	143,40
0920495916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010135	3376	143,40	0,00
0920495916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010135	3374	0,00	143,40
0920495916	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010135	8965	143,40	0,00
0920495916	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010135	7390	0,00	143,40
0920495916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010135	3753	143,40	0,00
0920495923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010135	3753	3.758,87	0,00
0920495923	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010135	7390	0,00	3.758,87
0920495923	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010135	8965	3.758,87	0,00
0920495923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010135	3374	0,00	3.758,87
0920495923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010135	3376	3.758,87	0,00
0920495923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010135	6141	0,00	3.758,87
0920495951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010139	6141	0,00	200.000,00
0920495951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010139	3376	200.000,00	0,00
0920495951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010139	3374	0,00	200.000,00
0920495951	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/010139	8965	200.000,00	0,00
0920495951	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/010139	7390	0,00	200.000,00
0920495951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010139	3753	200.000,00	0,00
0920495979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010136	3753	9.806,70	0,00
0920495979	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010136	7390	0,00	9.806,70
0920495979	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010136	8965	9.806,70	0,00
0920495979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010136	3374	0,00	9.806,70
0920495979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010136	3376	9.806,70	0,00
0920495979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010136	6141	0,00	9.806,70
0920495993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010136	6141	0,00	68.121,53
0920495993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010136	3376	68.121,53	0,00
0920495993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010136	3374	0,00	68.121,53
0920495993	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010136	8965	68.121,53	0,00
0920495993	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010136	7390	0,00	68.121,53
0920495993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010136	3753	68.121,53	0,00
0920496007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010136	3753	51.267,41	0,00
0920496007	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010136	7390	0,00	51.267,41
0920496007	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010136	8965	51.267,41	0,00
0920496007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010136	3374	0,00	51.267,41
0920496007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010136	3376	51.267,41	0,00
0920496007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010136	6141	0,00	51.267,41
0920496112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010141	6141	0,00	29.760,42
0920496112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010141	3376	29.760,42	0,00
0920496112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010141	3374	0,00	29.760,42
0920496112	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010141	8965	29.760,42	0,00
0920496112	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010141	7390	0,00	29.760,42
0920496112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010141	3753	29.760,42	0,00
0920496126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010141	3753	154.527,00	0,00
0920496126	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010141	7390	0,00	154.527,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 20 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920496126	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010141	8965	154.527,00	0,00
0920496126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010141	3374	0,00	154.527,00
0920496126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010141	3376	154.527,00	0,00
0920496126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010141	6141	0,00	154.527,00
0920496147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010141	6141	0,00	5.489,10
0920496147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010141	3376	5.489,10	0,00
0920496147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010141	3374	0,00	5.489,10
0920496147	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010141	8965	5.489,10	0,00
0920496147	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010141	7390	0,00	5.489,10
0920496147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010141	3753	5.489,10	0,00
0920496161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010141	3753	2.613,89	0,00
0920496161	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010141	7390	0,00	2.613,89
0920496161	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010141	8965	2.613,89	0,00
0920496161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010141	3374	0,00	2.613,89
0920496161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010141	3376	2.613,89	0,00
0920496161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010141	6141	0,00	2.613,89
0920496178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010141	6141	0,00	14.696,97
0920496178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010141	3376	14.696,97	0,00
0920496178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010141	3374	0,00	14.696,97
0920496178	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010141	8965	14.696,97	0,00
0920496178	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010141	7390	0,00	14.696,97
0920496178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010141	3753	14.696,97	0,00
0920496185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010141	3753	7.766,56	0,00
0920496185	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010141	7390	0,00	7.766,56
0920496185	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010141	8965	7.766,56	0,00
0920496185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010141	3374	0,00	7.766,56
0920496185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010141	3376	7.766,56	0,00
0920496185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010141	6141	0,00	7.766,56
0920496202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010141	6141	0,00	9.024,00
0920496202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010141	3376	9.024,00	0,00
0920496202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010141	3374	0,00	9.024,00
0920496202	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010141	8965	9.024,00	0,00
0920496202	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010141	7390	0,00	9.024,00
0920496202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010141	3753	9.024,00	0,00
0920496209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010141	3753	308,67	0,00
0920496209	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/010141	7390	0,00	308,67
0920496209	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/010141	8965	308,67	0,00
0920496209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010141	3374	0,00	308,67
0920496209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010141	3376	308,67	0,00
0920496209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010141	6141	0,00	308,67
0920496320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011258	6141	201,04	0,00
0920496320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011258	3367	0,00	201,04
0920496320	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011258	3367	201,04	0,00
0920496320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011258	3371	0,00	201,04
0920496320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011258	3374	201,04	0,00
0920496320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011258	3749	0,00	201,04
0920496320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011258	12669	201,04	0,00
0920496320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011258	12668	0,00	201,04
0920496320	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011258	11954	201,04	0,00
0920496320	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011258	11954	0,00	201,04
0920496332	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011259	11954	0,00	763,99
0920496332	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011259	11954	763,99	0,00
0920496332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011259	12669	763,99	0,00
0920496332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011259	12668	0,00	763,99
0920496332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011259	3749	0,00	763,99
0920496332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011259	3371	0,00	763,99
0920496332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011259	3374	763,99	0,00
0920496332	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011259	3367	763,99	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 20 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920496332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011259	3367	0,00	763,99
0920496332	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011259	6141	763,99	0,00
0920498693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010493	3376	0,00	16.576,53
0920498693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010493	3759	16.576,53	0,00
0920498693	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010493	3753	0,00	16.576,53
0920498693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010493	3377	16.576,53	0,00
0920498693	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010493	12369	16.576,53	0,00
0920498693	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010493	4556	0,00	16.576,53
0920498701	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010488	4556	0,00	49.160,72
0920498701	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010488	12369	49.160,72	0,00
0920498701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010488	3377	49.160,72	0,00
0920498701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010488	3753	0,00	49.160,72
0920498701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010488	3759	49.160,72	0,00
0920498701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010488	3376	0,00	49.160,72
0920498708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010481	3376	0,00	1.905,29
0920498708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010481	3759	1.905,29	0,00
0920498708	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010481	3753	0,00	1.905,29
0920498708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010481	3377	1.905,29	0,00
0920498708	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010481	12369	1.905,29	0,00
0920498708	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010481	4556	0,00	1.905,29
0920498715	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010482	4556	0,00	28.290,83
0920498715	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010482	12369	28.290,83	0,00
0920498715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010482	3377	28.290,83	0,00
0920498715	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010482	3753	0,00	28.290,83
0920498715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010482	3759	28.290,83	0,00
0920498715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010482	3376	0,00	28.290,83
0920498722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010484	3376	0,00	13.836,67
0920498722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010484	3759	13.836,67	0,00
0920498722	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010484	3753	0,00	13.836,67
0920498722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010484	3377	13.836,67	0,00
0920498722	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010484	12369	13.836,67	0,00
0920498722	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010484	4556	0,00	13.836,67
0920498744	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010496	4556	0,00	20.528,26
0920498744	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010496	12167	20.528,26	0,00
0920498744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010496	3377	20.528,26	0,00
0920498744	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010496	3753	0,00	20.528,26
0920498744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010496	3759	20.528,26	0,00
0920498744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010496	3376	0,00	20.528,26
0920498751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010497	3376	0,00	822,73
0920498751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010497	3759	822,73	0,00
0920498751	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010497	3753	0,00	822,73
0920498751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010497	3377	822,73	0,00
0920498751	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010497	12167	822,73	0,00
0920498751	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010497	4556	0,00	822,73
0920498758	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010498	4556	0,00	1.064,47
0920498758	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010498	12167	1.064,47	0,00
0920498758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010498	3377	1.064,47	0,00
0920498758	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010498	3753	0,00	1.064,47
0920498758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010498	3759	1.064,47	0,00
0920498758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010498	3376	0,00	1.064,47
0920498766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010499	3376	0,00	2.277,52
0920498766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010499	3759	2.277,52	0,00
0920498766	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010499	3753	0,00	2.277,52
0920498766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010499	3377	2.277,52	0,00
0920498766	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010499	12167	2.277,52	0,00
0920498766	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010499	4556	0,00	2.277,52
0920498773	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010491	4556	0,00	4.123,72
0920498773	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010491	12167	4.123,72	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 20 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920498773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010491	3377	4.123,72	0,00
0920498773	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010491	3753	0,00	4.123,72
0920498773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010491	3759	4.123,72	0,00
0920498773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010491	3376	0,00	4.123,72
0920498780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010503	3376	0,00	516,45
0920498780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010503	3759	516,45	0,00
0920498780	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010503	3753	0,00	516,45
0920498780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010503	3377	516,45	0,00
0920498780	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010503	12167	516,45	0,00
0920498780	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010503	4556	0,00	516,45
0920498999	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002129	12640	0,00	11.997,24
0920498999	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002129	12167	11.997,24	0,00
0920498999	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002129	3763	11.997,24	0,00
0920498999	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002129	3757	0,00	11.997,24
0920499011	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002130	3757	0,00	45.535,09
0920499011	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002130	3763	45.535,09	0,00
0920499011	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002130	12167	45.535,09	0,00
0920499011	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002130	12640	0,00	45.535,09
0920499016	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002131	12640	0,00	14.028,95
0920499016	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002131	12167	14.028,95	0,00
0920499016	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002131	3763	14.028,95	0,00
0920499016	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002131	3757	0,00	14.028,95
0920513471	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010495	12733	6.990,26	0,00
0920513471	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010495	3753	0,00	6.990,26
0920513471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010495	3759	6.990,26	0,00
0920513471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010495	3376	0,00	6.990,26
0920513471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010495	3377	6.990,26	0,00
0920513471	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/010495	4556	0,00	6.990,26
0920513478	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/010486	4556	0,00	25.382,95
0920513478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010486	3377	25.382,95	0,00
0920513478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010486	3376	0,00	25.382,95
0920513478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010486	3759	25.382,95	0,00
0920513478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010486	3753	0,00	25.382,95
0920513478	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010486	12733	25.382,95	0,00
0920513485	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010494	12464	8.064,83	0,00
0920513485	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010494	3753	0,00	8.064,83
0920513485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010494	3759	8.064,83	0,00
0920513485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010494	3376	0,00	8.064,83
0920513485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010494	3377	8.064,83	0,00
0920513485	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010494	4556	0,00	8.064,83
0920513492	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010490	4556	0,00	14.179,68
0920513492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010490	3377	14.179,68	0,00
0920513492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010490	3376	0,00	14.179,68
0920513492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010490	3759	14.179,68	0,00
0920513492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010490	3753	0,00	14.179,68
0920513492	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010490	12464	14.179,68	0,00
0920513507	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010502	12464	2.594,97	0,00
0920513507	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010502	3753	0,00	2.594,97
0920513507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010502	3759	2.594,97	0,00
0920513507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010502	3376	0,00	2.594,97
0920513507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010502	3377	2.594,97	0,00
0920513507	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010502	4556	0,00	2.594,97
0920519225	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002132	12640	0,00	13.827,29
0920519225	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002132	12167	13.827,29	0,00
0920519225	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002132	3763	13.827,29	0,00
0920519225	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002132	3757	0,00	13.827,29
0920523268	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	380,42
0920523268	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	380,42	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920535396	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12161	7.160,26	0,00
0920535396	12161	BB/ITR - C/C 30783-1 Lancamento			12369	0,00	7.160,26
0920535957	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9 Lancamento			12369	0,00	31.228,11
0920535957	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12159	31.228,11	0,00
0920540579	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	38.768,79
0920540579	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	38.768,79	0,00
0920540868	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12167	0,00	5.787,12
0920540868	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			12369	5.787,12	0,00
0920549678	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			12464	6.484,04	0,00
0920549678	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			12167	0,00	6.484,04
0920565543	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA Pagto Extr 2023/002062			12754	2.146,91	0,00
0920565543	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER Pagto Extr 2023/002062			12641	0,00	2.146,91
0920565543	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2023/002062			3757	0,00	2.146,91
0920565543	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2023/002062			3763	2.146,91	0,00
0920565548	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2023/002040			3763	5.087,01	0,00
0920565548	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2023/002040			3757	0,00	5.087,01
0920565548	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER Pagto Extr 2023/002040			12641	0,00	5.087,01
0920565548	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA Pagto Extr 2023/002040			12754	5.087,01	0,00
0920565643	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA Pagto Extr 2023/002041			12754	568,35	0,00
0920565643	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER Pagto Extr 2023/002041			12641	0,00	568,35
0920565643	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2023/002041			3757	0,00	568,35
0920565643	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2023/002041			3763	568,35	0,00
					Total	2.811.339,27	2.811.339,27

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921496301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009390	6141	0,00	16.509,30
0921496301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009390	3374	0,00	16.509,30
0921496301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009390	3376	16.509,30	0,00
0921496301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009390	5927	0,00	16.509,30
0921496301	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/009390	9033	16.509,30	0,00
0921496301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009390	3753	16.509,30	0,00
0921496308	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009390	3701	0,00	16.509,30
0921496308	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009390	3702	16.509,30	0,00
0921496312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009390	3376	0,00	825,47
0921496312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009390	3757	825,47	0,00
0921496312	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009390	3753	0,00	825,47
0921496312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009390	3377	825,47	0,00
0921496312	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009390	12648	825,47	0,00
0921496312	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009390	9033	0,00	825,47
0921497327	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011336	11954	0,00	2.068,90
0921497327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011336	12669	2.068,90	0,00
0921497327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011336	3749	0,00	2.068,90
0921497327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011336	3367	0,00	2.068,90
0921497327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011336	3374	2.068,90	0,00
0921497327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011336	6141	2.068,90	0,00
0921497334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011336	6141	0,00	2.068,90
0921497334	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/011336	5730	0,00	2.068,90
0921497334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011336	3376	2.068,90	0,00
0921497334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011336	3374	0,00	2.068,90
0921497334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011336	3753	2.068,90	0,00
0921497334	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011336	1202	2.068,90	0,00
0921497342	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011336	1202	0,00	1.100,04
0921497342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011336	3377	1.100,04	0,00
0921497342	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/011336	12640	1.100,04	0,00
0921497342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011336	3757	1.100,04	0,00
0921497342	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011336	3753	0,00	1.100,04
0921497342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011336	3376	0,00	1.100,04
0921497349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011336	3376	0,00	739,71
0921497349	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011336	3753	0,00	739,71
0921497349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011336	3757	739,71	0,00
0921497349	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/011336	12645	739,71	0,00
0921497349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011336	3377	739,71	0,00
0921497349	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011336	1202	0,00	739,71
0921497356	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011337	11954	0,00	3.907,92
0921497356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011337	3749	0,00	3.907,92
0921497356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011337	12669	3.907,92	0,00
0921497356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011337	3367	0,00	3.907,92
0921497356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011337	3374	3.907,92	0,00
0921497356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011337	6141	3.907,92	0,00
0921497363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011337	6141	0,00	3.907,92
0921497363	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/011337	5730	0,00	3.907,92
0921497363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011337	3376	3.907,92	0,00
0921497363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011337	3374	0,00	3.907,92
0921497363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011337	3753	3.907,92	0,00
0921497363	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011337	1203	3.907,92	0,00
0921497370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011338	3749	0,00	4.137,81
0921497370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011338	12669	4.137,81	0,00
0921497370	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011338	11954	0,00	4.137,81
0921497370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011338	3367	0,00	4.137,81
0921497370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011338	3374	4.137,81	0,00
0921497370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011338	6141	4.137,81	0,00
0921497377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011338	6141	0,00	4.137,81
0921497377	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011338	5730	0,00	4.137,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921497377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011338	3376	4.137,81	0,00
0921497377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011338	3374	0,00	4.137,81
0921497377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011338	3753	4.137,81	0,00
0921497377	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011338	1201	4.137,81	0,00
0921497419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011343	3749	0,00	11.723,77
0921497419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011343	12669	11.723,77	0,00
0921497419	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011343	11954	0,00	11.723,77
0921497419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011343	3367	0,00	11.723,77
0921497419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011343	3374	11.723,77	0,00
0921497419	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011343	6141	11.723,77	0,00
0921497433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011343	6141	0,00	11.723,77
0921497433	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2023/011343	2268	0,00	11.723,77
0921497433	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2023/011343	1575	11.723,77	0,00
0921497433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011343	3376	11.723,77	0,00
0921497433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011343	3374	0,00	11.723,77
0921497433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011343	3753	11.723,77	0,00
0921497506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011348	3749	0,00	2.381,60
0921497506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011348	12669	2.381,60	0,00
0921497506	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011348	11954	0,00	2.381,60
0921497506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011348	3367	0,00	2.381,60
0921497506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011348	3374	2.381,60	0,00
0921497506	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011348	6141	2.381,60	0,00
0921497513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011348	6141	0,00	2.381,60
0921497513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011348	3376	2.381,60	0,00
0921497513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011348	3374	0,00	2.381,60
0921497513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011348	3753	2.381,60	0,00
0921497513	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011348	4556	2.381,60	0,00
0921497513	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011348	5840	0,00	2.381,60
0921498277	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011028	9033	29,34	0,00
0921498277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011028	3753	29,34	0,00
0921498277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011028	5894	0,00	29,34
0921498277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011028	3374	0,00	29,34
0921498277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011028	3376	29,34	0,00
0921498277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011028	6141	0,00	29,34
0921498284	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011028	3740	0,00	29,34
0921498284	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011028	3741	29,34	0,00
0921498297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010981	6141	0,00	55,60
0921498297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010981	3376	55,60	0,00
0921498297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010981	3374	0,00	55,60
0921498297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010981	5894	0,00	55,60
0921498297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010981	3753	55,60	0,00
0921498297	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010981	9033	55,60	0,00
0921498304	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010981	3741	55,60	0,00
0921498304	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010981	3740	0,00	55,60
0921498307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010988	6141	0,00	159,87
0921498307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010988	3374	0,00	159,87
0921498307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010988	3376	159,87	0,00
0921498307	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2023/010988	9033	159,87	0,00
0921498307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010988	3753	159,87	0,00
0921498307	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010988	5939	0,00	159,87
0921498314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009141	5894	0,00	392,40
0921498314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009141	3753	392,40	0,00
0921498314	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009141	9033	392,40	0,00
0921498314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009141	3376	392,40	0,00
0921498314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009141	3374	0,00	392,40
0921498314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009141	6141	0,00	392,40
0921498321	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009141	3740	0,00	392,40
0921498321	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009141	3741	392,40	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 21 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921498369	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.552,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0921498369	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.552,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0921498369	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.552,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0921498369	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.552,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0921498559	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011424	11954	0,00	400,00
0921498559	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011424	12669	400,00	0,00
0921498559	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011424	3749	0,00	400,00
0921498559	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011424	3374	400,00	0,00
0921498559	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011424	3367	0,00	400,00
0921498559	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011424	6141	400,00	0,00
0921498566	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009756	6141	0,00	4.750,00
0921498566	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009756	3376	4.750,00	0,00
0921498566	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009756	3374	0,00	4.750,00
0921498566	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009756	3753	4.750,00	0,00
0921498566	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009756	9033	4.750,00	0,00
0921498566	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009756	5940	0,00	4.750,00
0921498574	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009756	12647	57,00	0,00
0921498574	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009756	9033	0,00	57,00
0921498574	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009756	3377	57,00	0,00
0921498574	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009756	3757	57,00	0,00
0921498574	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009756	3753	0,00	57,00
0921498574	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009756	3376	0,00	57,00
0921498794	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011424	6141	0,00	400,00
0921498794	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011424	3374	0,00	400,00
0921498794	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011424	3376	400,00	0,00
0921498794	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011424	5940	0,00	400,00
0921498794	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011424	9033	400,00	0,00
0921498794	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011424	3753	400,00	0,00
0921502537	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008801	3753	577,14	0,00
0921502537	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008801	9033	577,14	0,00
0921502537	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008801	5940	0,00	577,14
0921502537	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008801	3376	577,14	0,00
0921502537	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008801	3374	0,00	577,14
0921502537	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008801	6141	0,00	577,14
0921502544	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008801	3741	577,14	0,00
0921502544	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008801	3740	0,00	577,14
0921502604	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010130	6141	0,00	225,84
0921502604	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010130	3374	0,00	225,84
0921502604	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010130	3376	225,84	0,00
0921502604	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010130	5940	0,00	225,84
0921502604	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010130	9033	225,84	0,00
0921502604	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010130	3753	225,84	0,00
0921502611	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010130	3740	0,00	225,84
0921502611	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010130	3741	225,84	0,00
0921502643	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011470	6141	182,33	0,00
0921502643	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011470	3367	0,00	182,33
0921502643	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011470	3371	0,00	182,33
0921502643	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011470	3374	182,33	0,00
0921502643	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011470	3367	182,33	0,00
0921502643	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011470	3749	0,00	182,33
0921502643	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011470	12668	0,00	182,33
0921502643	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011470	12669	182,33	0,00
0921502643	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011470	11954	182,33	0,00
0921502643	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011470	11954	0,00	182,33

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921502746	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/010585	9033	0,00	800,00
0921502746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010585	13060	800,00	0,00
0921502746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010585	3377	800,00	0,00
0921502746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010585	3376	0,00	800,00
0921502746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010585	3759	800,00	0,00
0921502746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010585	3753	0,00	800,00
0921540582	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	136.307,02
0921540582	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	136.307,02	0,00
0921540723	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011336	1202	0,00	229,15
0921540723	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011336	3753	0,00	229,15
0921540723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011336	3759	229,15	0,00
0921540723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011336	3376	0,00	229,15
0921540723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011336	3377	229,15	0,00
0921540723	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/011336	12369	229,15	0,00
0921540751	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2023/011343	12369	11.723,77	0,00
0921540751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011343	3377	11.723,77	0,00
0921540751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011343	3376	0,00	11.723,77
0921540751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011343	3759	11.723,77	0,00
0921540751	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011343	3753	0,00	11.723,77
0921540751	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011343	1575	0,00	11.723,77
0921540775	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011338	1201	0,00	4.137,81
0921540775	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011338	3753	0,00	4.137,81
0921540775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011338	3759	4.137,81	0,00
0921540775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011338	3376	0,00	4.137,81
0921540775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011338	3377	4.137,81	0,00
0921540775	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011338	12369	4.137,81	0,00
0921540789	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/011337	12369	3.907,92	0,00
0921540789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011337	3377	3.907,92	0,00
0921540789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011337	3376	0,00	3.907,92
0921540789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011337	3759	3.907,92	0,00
0921540789	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011337	3753	0,00	3.907,92
0921540789	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011337	1203	0,00	3.907,92
0921557895	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	739,71
0921557895	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	739,71	0,00
					Total	445.233,08	445.233,08

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922502655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011470	5940	0,00	182,33
0922502655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011470	3753	182,33	0,00
0922502655	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011470	9033	182,33	0,00
0922502655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011470	6141	0,00	182,33
0922502655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011470	3374	0,00	182,33
0922502655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011470	3376	182,33	0,00
0922502662	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011470	3741	182,33	0,00
0922502662	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011470	3740	0,00	182,33
0922502666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011470	3376	0,00	24,06
0922502666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011470	3757	24,06	0,00
0922502666	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011470	3753	0,00	24,06
0922502666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011470	3377	24,06	0,00
0922502666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/011470	12648	24,06	0,00
0922502666	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/011470	9033	0,00	24,06
0922506706	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	76,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0922506706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	76,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0922506706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	76,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0922506706	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0922506711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	81,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0922506711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	81,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0922506711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	81,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0922506711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	81,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0922507097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011479	11954	46.245,56	0,00
0922507097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011479	11954	0,00	46.245,56
0922507097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011479	12668	0,00	46.245,56
0922507097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011479	12669	46.245,56	0,00
0922507097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011479	3749	0,00	46.245,56
0922507097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011479	3371	0,00	46.245,56
0922507097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011479	3374	46.245,56	0,00
0922507097	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011479	3367	46.245,56	0,00
0922507097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011479	3367	0,00	46.245,56
0922507097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011479	6141	46.245,56	0,00
0922507109	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011480	6141	5.166,82	0,00
0922507109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011480	3367	0,00	5.166,82
0922507109	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011480	3367	5.166,82	0,00
0922507109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011480	3374	5.166,82	0,00
0922507109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011480	3371	0,00	5.166,82
0922507109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011480	3749	0,00	5.166,82
0922507109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011480	12668	0,00	5.166,82
0922507109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011480	12669	5.166,82	0,00
0922507109	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011480	11954	0,00	5.166,82
0922507109	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011480	11954	5.166,82	0,00
0922507553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011045	3753	60,29	0,00
0922507553	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011045	9033	60,29	0,00
0922507553	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011045	5940	0,00	60,29
0922507553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011045	3376	60,29	0,00
0922507553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011045	3374	0,00	60,29
0922507553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011045	6141	0,00	60,29
0922507560	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011045	3701	0,00	60,29
0922507560	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011045	3702	60,29	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922507621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009386	3376	0,00	33.592,00
0922507621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009386	3759	33.592,00	0,00
0922507621	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009386	3753	0,00	33.592,00
0922507621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009386	3377	33.592,00	0,00
0922507621	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009386	12464	33.592,00	0,00
0922507621	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009386	9033	0,00	33.592,00
0922507628	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002240	12647	0,00	408,00
0922507628	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002240	12464	408,00	0,00
0922507628	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002240	3757	0,00	408,00
0922507628	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002240	3763	408,00	0,00
0922507645	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010232	3753	0,00	635,60
0922507645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010232	3759	635,60	0,00
0922507645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010232	3376	0,00	635,60
0922507645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010232	3377	635,60	0,00
0922507645	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010232	9033	0,00	635,60
0922507645	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010232	12470	635,60	0,00
0922507683	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009406	12464	24.352,50	0,00
0922507683	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009406	9033	0,00	24.352,50
0922507683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009406	3377	24.352,50	0,00
0922507683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009406	3376	0,00	24.352,50
0922507683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009406	3759	24.352,50	0,00
0922507683	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009406	3753	0,00	24.352,50
0922507690	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002234	3757	0,00	765,00
0922507690	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002234	3763	765,00	0,00
0922507690	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002234	12648	0,00	765,00
0922507690	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002234	12464	765,00	0,00
0922507695	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002235	12464	382,50	0,00
0922507695	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002235	12647	0,00	382,50
0922507695	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002235	3763	382,50	0,00
0922507695	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002235	3757	0,00	382,50
0922507712	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009401	3753	0,00	5.886,68
0922507712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009401	3759	5.886,68	0,00
0922507712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009401	3376	0,00	5.886,68
0922507712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009401	3377	5.886,68	0,00
0922507712	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009401	9033	0,00	5.886,68
0922507712	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009401	12464	5.886,68	0,00
0922507719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011495	3749	0,00	250,00
0922507719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011495	12669	250,00	0,00
0922507719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011495	11954	0,00	250,00
0922507719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011495	3367	0,00	250,00
0922507719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011495	3374	250,00	0,00
0922507719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011495	6141	250,00	0,00
0922507726	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011496	6141	2.861,02	0,00
0922507726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011496	3374	2.861,02	0,00
0922507726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011496	3367	0,00	2.861,02
0922507726	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011496	11954	0,00	2.861,02
0922507726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011496	12669	2.861,02	0,00
0922507726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011496	3749	0,00	2.861,02
0922507733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011497	3749	0,00	354,09
0922507733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011497	12669	354,09	0,00
0922507733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011497	11954	0,00	354,09
0922507733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011497	3367	0,00	354,09
0922507733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011497	3374	354,09	0,00
0922507733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011497	6141	354,09	0,00
0922507740	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002236	3757	0,00	191,54
0922507740	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002236	3763	191,54	0,00
0922507740	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002236	12464	191,54	0,00
0922507740	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002236	12648	0,00	191,54

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****		Dia 22 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0922507745	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002237	12647	0,00	306,46	
0922507745	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002237	12464	306,46	0,00	
0922507745	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002237	3763	306,46	0,00	
0922507745	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002237	3757	0,00	306,46	
0922507750	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011498	6141	110,00	0,00	
0922507750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011498	3374	110,00	0,00	
0922507750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011498	3367	0,00	110,00	
0922507750	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011498	11954	0,00	110,00	
0922507750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011498	12669	110,00	0,00	
0922507750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011498	3749	0,00	110,00	
0922507757	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011071	12369	200,00	0,00	
0922507757	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011071	9033	0,00	200,00	
0922507757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011071	3377	200,00	0,00	
0922507757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011071	3376	0,00	200,00	
0922507757	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011071	3753	0,00	200,00	
0922507757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011071	3759	200,00	0,00	
0922507863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011092	3759	218,41	0,00	
0922507863	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011092	3753	0,00	218,41	
0922507863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011092	3376	0,00	218,41	
0922507863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011092	3377	218,41	0,00	
0922507863	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011092	12470	218,41	0,00	
0922507863	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011092	9033	0,00	218,41	
0922507889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009382	12464	161.279,65	0,00	
0922507889	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009382	9033	0,00	161.279,65	
0922507889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009382	3377	161.279,65	0,00	
0922507889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009382	3376	0,00	161.279,65	
0922507889	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009382	3753	0,00	161.279,65	
0922507889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009382	3759	161.279,65	0,00	
0922507896	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002265	3757	0,00	8.940,11	
0922507896	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002265	3763	8.940,11	0,00	
0922507896	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002265	12648	0,00	8.940,11	
0922507896	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002265	12464	8.940,11	0,00	
0922507901	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002266	12464	8.582,51	0,00	
0922507901	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002266	12647	0,00	8.582,51	
0922507901	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002266	3763	8.582,51	0,00	
0922507901	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002266	3757	0,00	8.582,51	
0922507906	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/011477	6141	384.000,00	0,00	
0922507906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/011477	3367	0,00	384.000,00	
0922507906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2023/011477	3374	384.000,00	0,00	
0922507906	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/011477	12669	384.000,00	0,00	
0922507906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2023/011477	3749	0,00	384.000,00	
0922507906	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/011477	11954	0,00	384.000,00	
0922508047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009402	12464	18.394,31	0,00	
0922508047	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009402	9033	0,00	18.394,31	
0922508047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009402	3377	18.394,31	0,00	
0922508047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009402	3376	0,00	18.394,31	
0922508047	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009402	3753	0,00	18.394,31	
0922508047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009402	3759	18.394,31	0,00	
0922508054	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002267	3757	0,00	1.019,64	
0922508054	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002267	3763	1.019,64	0,00	
0922508054	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002267	12648	0,00	1.019,64	
0922508054	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002267	12464	1.019,64	0,00	
0922508059	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002268	12464	978,85	0,00	
0922508059	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002268	12647	0,00	978,85	
0922508059	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002268	3763	978,85	0,00	
0922508059	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002268	3757	0,00	978,85	
0922513218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	5.390,79	
0922513218	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	5.390,79	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 22 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922513218	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	5.390,79	0,00
0922513218	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	5.390,79
0922513218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	5.390,79
0922513218	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	5.390,79	0,00
0922523375	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12369	1.100,04	0,00
0922523375	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12521	0,00	1.100,04
0922526699	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13056	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-URGENCIA E EMERGENCIA MAC					
0922526699	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-URGENCIA E EMERGENCIA MAC					
0922526699	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-URGENCIA E EMERGENCIA MAC					
0922526699	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-URGENCIA E EMERGENCIA MAC					
0922526699	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-URGENCIA E EMERGENCIA MAC					
0922526699	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-URGENCIA E EMERGENCIA MAC					
0922526752	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	110.000,00
0922526752	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	110.000,00	0,00
0922540585	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	5.323,04	0,00
0922540585	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	5.323,04
0922546118	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	265.933,76	0,00
0922546118	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	265.933,76
0922550476	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011072	1580	0,00	4.000,00
0922550476	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/011072	11298	0,00	4.000,00
0922550476	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/011072	12120	4.000,00	0,00
0922550476	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011072	3753	0,00	4.000,00
0922550476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011072	3759	4.000,00	0,00
0922550476	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011072	3376	0,00	4.000,00
0922550476	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/011072	12369	4.000,00	0,00
0922550476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011072	3377	4.000,00	0,00
					Total	2.942.501,13	2.942.501,13

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 25 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925508174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/010729	3374	0,00	21.919,00
0925508174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010729	3376	21.919,00	0,00
0925508174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010729	6141	0,00	21.919,00
0925508174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010729	5940	0,00	21.919,00
0925508174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010729	3753	21.919,00	0,00
0925508174	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010729	9033	21.919,00	0,00
0925508559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009637	12369	466,08	0,00
0925508559	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/009637	9033	0,00	466,08
0925508559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009637	3759	466,08	0,00
0925508559	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009637	3753	0,00	466,08
0925508559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/009637	3376	0,00	466,08
0925508559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/009637	3377	466,08	0,00
0925508599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011056	3377	664,71	0,00
0925508599	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011056	12369	664,71	0,00
0925508599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011056	3376	0,00	664,71
0925508599	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011056	3753	0,00	664,71
0925508599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011056	3759	664,71	0,00
0925508599	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011056	1201	0,00	664,71
0925508606	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011058	1201	0,00	193,59
0925508606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011058	3759	193,59	0,00
0925508606	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011058	3753	0,00	193,59
0925508606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011058	3376	0,00	193,59
0925508606	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011058	12369	193,59	0,00
0925508606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011058	3377	193,59	0,00
0925508613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011059	3377	293,97	0,00
0925508613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011059	12369	293,97	0,00
0925508613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011059	3376	0,00	293,97
0925508613	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011059	3753	0,00	293,97
0925508613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011059	3759	293,97	0,00
0925508613	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011059	1201	0,00	293,97
0925508620	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011060	1201	0,00	102,70
0925508620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011060	3759	102,70	0,00
0925508620	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011060	3753	0,00	102,70
0925508620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011060	3376	0,00	102,70
0925508620	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011060	12369	102,70	0,00
0925508620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011060	3377	102,70	0,00
0925508627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011061	3377	126,89	0,00
0925508627	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/011061	12369	126,89	0,00
0925508627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011061	3376	0,00	126,89
0925508627	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011061	3753	0,00	126,89
0925508627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011061	3759	126,89	0,00
0925508627	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011061	1202	0,00	126,89
0925508634	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/002260	4035	0,00	950,45
0925508634	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/002260	3749	950,45	0,00
0925508634	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/002260	12369	950,45	0,00
0925508634	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002260	3749	0,00	950,45
0925508634	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002260	11251	0,00	950,45
0925508634	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002260	3763	950,45	0,00
0925508641	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002261	3757	0,00	499,78
0925508641	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002261	3763	499,78	0,00
0925508641	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/002261	12656	0,00	499,78
0925508641	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002261	12369	499,78	0,00
0925508646	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002262	12369	499,78	0,00
0925508646	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/002262	12657	0,00	499,78
0925508646	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002262	3763	499,78	0,00
0925508646	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002262	3757	0,00	499,78
0925508651	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002264	3757	0,00	37,83
0925508651	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002264	3763	37,83	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0925508651	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/002264	12645		0,00	37,83
0925508651	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002264	12369		37,83	0,00
0925508745	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010492	4724		0,00	711,68
0925508745	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/010492	12369		711,68	0,00
0925508745	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010492	3753		0,00	711,68
0925508745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010492	3759		711,68	0,00
0925508745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010492	3376		0,00	711,68
0925508745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010492	3377		711,68	0,00
0925508752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010483	3377		2.742,98	0,00
0925508752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010483	3376		0,00	2.742,98
0925508752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010483	3759		2.742,98	0,00
0925508752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010483	3753		0,00	2.742,98
0925508752	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/010483	12369		2.742,98	0,00
0925508752	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010483	4724		0,00	2.742,98
0925508759	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010487	4724		0,00	1.223,40
0925508759	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/010487	12369		1.223,40	0,00
0925508759	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010487	3753		0,00	1.223,40
0925508759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010487	3759		1.223,40	0,00
0925508759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010487	3376		0,00	1.223,40
0925508759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010487	3377		1.223,40	0,00
0925508783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010489	3377		628,43	0,00
0925508783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010489	3376		0,00	628,43
0925508783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010489	3759		628,43	0,00
0925508783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010489	3753		0,00	628,43
0925508783	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/010489	12464		628,43	0,00
0925508783	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010489	4724		0,00	628,43
0925508830	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010139	8965		0,00	200.000,00
0925508830	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/010139	12369		200.000,00	0,00
0925508830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010139	3753		0,00	200.000,00
0925508830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010139	3759		200.000,00	0,00
0925508830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010139	3376		0,00	200.000,00
0925508830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010139	3377		200.000,00	0,00
0925508858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010140	3377		7.898,24	0,00
0925508858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010140	3376		0,00	7.898,24
0925508858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010140	3759		7.898,24	0,00
0925508858	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010140	3753		0,00	7.898,24
0925508858	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/010140	12464		7.898,24	0,00
0925508858	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/010140	8965		0,00	7.898,24
0925508865	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/010140	8965		0,00	5.646,24
0925508865	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/010140	12464		5.646,24	0,00
0925508865	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010140	3753		0,00	5.646,24
0925508865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010140	3759		5.646,24	0,00
0925508865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010140	3376		0,00	5.646,24
0925508865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010140	3377		5.646,24	0,00
0925508872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010140	3377		1.999,02	0,00
0925508872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010140	3376		0,00	1.999,02
0925508872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010140	3759		1.999,02	0,00
0925508872	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010140	3753		0,00	1.999,02
0925508872	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/010140	12464		1.999,02	0,00
0925508872	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/010140	8965		0,00	1.999,02
0925508879	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/010140	8965		0,00	670,69
0925508879	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/010140	12464		670,69	0,00
0925508879	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010140	3753		0,00	670,69
0925508879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010140	3759		670,69	0,00
0925508879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010140	3376		0,00	670,69
0925508879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010140	3377		670,69	0,00
0925508893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010140	3377		765,25	0,00
0925508893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010140	3376		0,00	765,25

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 25 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925508893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/010140	3759	765,25	0,00
0925508893	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/010140	3753	0,00	765,25
0925508893	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/010140	12464	765,25	0,00
0925508893	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/010140	8965	0,00	765,25
0925508900	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/010140	8965	0,00	915,78
0925508900	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/010140	12464	915,78	0,00
0925508900	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/010140	3753	0,00	915,78
0925508900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/010140	3759	915,78	0,00
0925508900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/010140	3376	0,00	915,78
0925508900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/010140	3377	915,78	0,00
0925508907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/010140	3377	308,57	0,00
0925508907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/010140	3376	0,00	308,57
0925508907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/010140	3759	308,57	0,00
0925508907	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/010140	3753	0,00	308,57
0925508907	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/010140	12464	308,57	0,00
0925508907	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/010140	8965	0,00	308,57
0925508914	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/010141	8965	0,00	29.760,42
0925508914	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/010141	12464	29.760,42	0,00
0925508914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/010141	3753	0,00	29.760,42
0925508914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/010141	3759	29.760,42	0,00
0925508914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/010141	3376	0,00	29.760,42
0925508914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/010141	3377	29.760,42	0,00
0925508921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/010141	3377	154.527,00	0,00
0925508921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/010141	3376	0,00	154.527,00
0925508921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/010141	3759	154.527,00	0,00
0925508921	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/010141	3753	0,00	154.527,00
0925508921	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/010141	12464	154.527,00	0,00
0925508921	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/010141	8965	0,00	154.527,00
0925508928	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/010141	8965	0,00	5.489,10
0925508928	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/010141	12464	5.489,10	0,00
0925508928	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/010141	3753	0,00	5.489,10
0925508928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/010141	3759	5.489,10	0,00
0925508928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/010141	3376	0,00	5.489,10
0925508928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/010141	3377	5.489,10	0,00
0925508935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/010141	3377	2.613,89	0,00
0925508935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/010141	3376	0,00	2.613,89
0925508935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/010141	3759	2.613,89	0,00
0925508935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/010141	3753	0,00	2.613,89
0925508935	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/010141	12464	2.613,89	0,00
0925508935	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/010141	8965	0,00	2.613,89
0925508942	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/010141	8965	0,00	14.696,97
0925508942	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/010141	12464	14.696,97	0,00
0925508942	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/010141	3753	0,00	14.696,97
0925508942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/010141	3759	14.696,97	0,00
0925508942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/010141	3376	0,00	14.696,97
0925508942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/010141	3377	14.696,97	0,00
0925508949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/010141	3377	7.766,56	0,00
0925508949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/010141	3376	0,00	7.766,56
0925508949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/010141	3759	7.766,56	0,00
0925508949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/010141	3753	0,00	7.766,56
0925508949	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/010141	12464	7.766,56	0,00
0925508949	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/010141	8965	0,00	7.766,56
0925508956	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/010141	8965	0,00	9.024,00
0925508956	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/010141	12464	9.024,00	0,00
0925508956	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/010141	3753	0,00	9.024,00
0925508956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/010141	3759	9.024,00	0,00
0925508956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/010141	3376	0,00	9.024,00
0925508956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/010141	3377	9.024,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 25 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925508963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010141	3377	308,67	0,00
0925508963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010141	3376	0,00	308,67
0925508963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010141	3759	308,67	0,00
0925508963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010141	3753	0,00	308,67
0925508963	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/010141	12464	308,67	0,00
0925508963	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/010141	8965	0,00	308,67
0925508970	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/010136	12470	9.806,70	0,00
0925508970	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010136	8965	0,00	9.806,70
0925508970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010136	3753	0,00	9.806,70
0925508970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010136	3759	9.806,70	0,00
0925508970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010136	3376	0,00	9.806,70
0925508970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010136	3377	9.806,70	0,00
0925508977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010136	3377	68.121,53	0,00
0925508977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010136	3376	0,00	68.121,53
0925508977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010136	3759	68.121,53	0,00
0925508977	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010136	3753	0,00	68.121,53
0925508977	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010136	8965	0,00	68.121,53
0925508977	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/010136	12470	68.121,53	0,00
0925508984	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/010136	12470	51.267,41	0,00
0925508984	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010136	8965	0,00	51.267,41
0925508984	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010136	3753	0,00	51.267,41
0925508984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010136	3759	51.267,41	0,00
0925508984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010136	3376	0,00	51.267,41
0925508984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010136	3377	51.267,41	0,00
0925509054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010135	3377	143,40	0,00
0925509054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010135	3376	0,00	143,40
0925509054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010135	3759	143,40	0,00
0925509054	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010135	3753	0,00	143,40
0925509054	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010135	8965	0,00	143,40
0925509054	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/010135	12470	143,40	0,00
0925509061	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/010135	12470	3.758,87	0,00
0925509061	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010135	8965	0,00	3.758,87
0925509061	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010135	3753	0,00	3.758,87
0925509061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010135	3759	3.758,87	0,00
0925509061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010135	3376	0,00	3.758,87
0925509061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010135	3377	3.758,87	0,00
0925509078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010138	3374	0,00	87.950,62
0925509078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010138	3376	87.950,62	0,00
0925509078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010138	6141	0,00	87.950,62
0925509078	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/010138	7390	0,00	87.950,62
0925509078	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/010138	8965	87.950,62	0,00
0925509078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010138	3753	87.950,62	0,00
0925509085	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/010138	12369	87.950,62	0,00
0925509085	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010138	8965	0,00	87.950,62
0925509085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010138	3759	87.950,62	0,00
0925509085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010138	3753	0,00	87.950,62
0925509085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010138	3376	0,00	87.950,62
0925509085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010138	3377	87.950,62	0,00
0925509280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002461	3367	400,00	0,00
0925509280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002461	3374	0,00	400,00
0925509280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002461	6141	0,00	400,00
0925509280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002461	12669	0,00	400,00
0925509280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002461	3749	400,00	0,00
0925509280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002461	11954	400,00	0,00
0925509287	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002462	11954	895,00	0,00
0925509287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002462	3749	895,00	0,00
0925509287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002462	12669	0,00	895,00
0925509287	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002462	6141	0,00	895,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 25 de Setembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925509287	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002462	3374	0,00	895,00
0925509287	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002462	3367	895,00	0,00
0925513417	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010485	3377	1.717,54	0,00
0925513417	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010485	3376	0,00	1.717,54
0925513417	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010485	3753	0,00	1.717,54
0925513417	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010485	3759	1.717,54	0,00
0925513417	4724 FGTS	Pagto Emp	2023/010485	12733	1.717,54	0,00
0925513417	12733 BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/010485	4724	0,00	1.717,54
0925513424	12467 CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2023/010133	8965	0,00	6.188,06
0925513424	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/010133	12467	6.188,06	0,00
0925513424	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010133	3759	6.188,06	0,00
0925513424	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010133	3753	0,00	6.188,06
0925513424	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010133	3376	0,00	6.188,06
0925513424	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010133	3377	6.188,06	0,00
0925519162	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009387	3377	108.680,00	0,00
0925519162	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009387	3376	0,00	108.680,00
0925519162	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009387	3753	0,00	108.680,00
0925519162	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009387	3759	108.680,00	0,00
0925519162	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009387	13060	108.680,00	0,00
0925519162	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/009387	9033	0,00	108.680,00
0925519179	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/002244	12647	0,00	1.320,00
0925519179	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002244	13060	1.320,00	0,00
0925519179	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002244	3763	1.320,00	0,00
0925519179	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002244	3757	0,00	1.320,00
0925526706	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	6.800,00
	Extincao por Pagamento: SESA-PROGRAMA MAE PARANAENSE PARTO QUALIFICADO					
0925526706	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.800,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SESA-PROGRAMA MAE PARANAENSE PARTO QUALIFICADO					
0925526706	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.800,00
	Extincao por Pagamento: SESA-PROGRAMA MAE PARANAENSE PARTO QUALIFICADO					
0925526706	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	6.800,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SESA-PROGRAMA MAE PARANAENSE PARTO QUALIFICADO					
0925526706	10779 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13056	0,00	6.800,00
	Extincao por Pagamento: SESA-PROGRAMA MAE PARANAENSE PARTO QUALIFICADO					
0925526706	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	6.800,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SESA-PROGRAMA MAE PARANAENSE PARTO QUALIFICADO					
0925526760	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	103.200,00	0,00
0925526760	13057 APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	103.200,00
0925540588	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	196.569,99	0,00
0925540588	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	196.569,99
0925540651	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	100.000,00	0,00
0925540651	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	100.000,00
0925546121	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	384.022,34	0,00
0925546121	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	384.022,34
0925549886	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/010133	12467	1.151,42	0,00
0925549886	12467 CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2023/010133	8965	0,00	1.151,42
0925549886	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010133	3753	0,00	1.151,42
0925549886	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010133	3759	1.151,42	0,00
0925549886	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010133	3376	0,00	1.151,42
0925549886	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010133	3377	1.151,42	0,00
0925550053	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010133	3377	1.552,43	0,00
0925550053	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010133	3376	0,00	1.552,43
0925550053	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010133	3759	1.552,43	0,00
0925550053	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010133	3753	0,00	1.552,43
0925550053	12467 CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2023/010133	8965	0,00	1.552,43
0925550053	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/010133	12467	1.552,43	0,00
0925557974	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12521	0,00	570,81
0925557974	12521 BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12369	570,81	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925558052	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010131	8965	0,00	28.283,20
0925558052	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/010131	12167	28.283,20	0,00
0925558052	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010131	3753	0,00	28.283,20
0925558052	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010131	3759	28.283,20	0,00
0925558052	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010131	3376	0,00	28.283,20
0925558052	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010131	3377	28.283,20	0,00
0925558087	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010132	3377	10.711,44	0,00
0925558087	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010132	3376	0,00	10.711,44
0925558087	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010132	3759	10.711,44	0,00
0925558087	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010132	3753	0,00	10.711,44
0925558087	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/010132	12167	10.711,44	0,00
0925558087	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010132	8965	0,00	10.711,44
Total					3.632.455,48	3.632.455,48

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926508766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011504	12669	1.552,00	0,00
0926508766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011504	12668	0,00	1.552,00
0926508766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011504	3749	0,00	1.552,00
0926508766	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011504	11954	1.552,00	0,00
0926508766	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011504	11954	0,00	1.552,00
0926508766	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011504	6141	1.552,00	0,00
0926508766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011504	3371	0,00	1.552,00
0926508766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011504	3374	1.552,00	0,00
0926508766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011504	3367	0,00	1.552,00
0926508766	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011504	3367	1.552,00	0,00
0926508823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011508	3367	0,00	200,00
0926508823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011508	3374	200,00	0,00
0926508823	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011508	6141	200,00	0,00
0926508823	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011508	11954	0,00	200,00
0926508823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011508	3749	0,00	200,00
0926508823	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011508	12669	200,00	0,00
0926508886	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/011508	9033	200,00	0,00
0926508886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011508	3753	200,00	0,00
0926508886	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011508	9428	0,00	200,00
0926508886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011508	6141	0,00	200,00
0926508886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011508	3376	200,00	0,00
0926508886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011508	3374	0,00	200,00
0926509220	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	22,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926509220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	22,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926509220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	22,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926509220	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	22,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926509457	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926509457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926509457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926509457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926509463	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926509463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926509463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926509463	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926510088	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009389	11954	2.800,00	0,00
0926510088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009389	12669	0,00	2.800,00
0926510088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009389	3749	2.800,00	0,00
0926510088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009389	3374	0,00	2.800,00
0926510088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009389	3367	2.800,00	0,00
0926510088	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009389	6141	0,00	2.800,00
0926510095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009389	6141	0,00	2.800,00
0926510095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009389	3376	2.800,00	0,00
0926510095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009389	3374	0,00	2.800,00
0926510095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009389	3753	2.800,00	0,00
0926510095	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009389	9033	2.800,00	0,00
0926510095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009389	5940	0,00	2.800,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926510103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009389	12647	33,60	0,00
0926510103	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009389	9033	0,00	33,60
0926510103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009389	3377	33,60	0,00
0926510103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009389	3757	33,60	0,00
0926510103	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009389	3753	0,00	33,60
0926510103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009389	3376	0,00	33,60
0926510110	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009389	3702	2.800,00	0,00
0926510110	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009389	3701	0,00	2.800,00
0926510114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009388	6141	0,00	78.620,34
0926510114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009388	3374	0,00	78.620,34
0926510114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009388	3376	78.620,34	0,00
0926510114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009388	5940	0,00	78.620,34
0926510114	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009388	9033	78.620,34	0,00
0926510114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009388	3753	78.620,34	0,00
0926510121	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009388	3701	0,00	78.620,34
0926510121	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009388	3702	78.620,34	0,00
0926510125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009388	3376	0,00	943,44
0926510125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009388	3757	943,44	0,00
0926510125	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009388	3753	0,00	943,44
0926510125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009388	3377	943,44	0,00
0926510125	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009388	12647	943,44	0,00
0926510125	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009388	9033	0,00	943,44
0926510162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011513	11954	0,00	200,00
0926510162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011513	3749	0,00	200,00
0926510162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011513	12669	200,00	0,00
0926510162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011513	3367	0,00	200,00
0926510162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011513	3374	200,00	0,00
0926510162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011513	6141	200,00	0,00
0926510257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009393	3376	0,00	11.199,83
0926510257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009393	3759	11.199,83	0,00
0926510257	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009393	3753	0,00	11.199,83
0926510257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009393	3377	11.199,83	0,00
0926510257	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009393	9033	0,00	11.199,83
0926510257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009393	12464	11.199,83	0,00
0926510264	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002272	12648	0,00	620,83
0926510264	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002272	12464	620,83	0,00
0926510264	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002272	3757	0,00	620,83
0926510264	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002272	3763	620,83	0,00
0926510269	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002273	3763	596,00	0,00
0926510269	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002273	3757	0,00	596,00
0926510269	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002273	12464	596,00	0,00
0926510269	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002273	12647	0,00	596,00
0926510274	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/008091	9033	0,00	11.795,83
0926510274	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008091	12464	11.795,83	0,00
0926510274	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008091	3753	0,00	11.795,83
0926510274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008091	3759	11.795,83	0,00
0926510274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008091	3376	0,00	11.795,83
0926510274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008091	3377	11.795,83	0,00
0926510281	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002281	3763	620,83	0,00
0926510281	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002281	3757	0,00	620,83
0926510281	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002281	12648	0,00	620,83
0926510281	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002281	12464	620,83	0,00
0926510402	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/009293	9033	0,00	2.890,00
0926510402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009293	12369	2.890,00	0,00
0926510402	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009293	3753	0,00	2.890,00
0926510402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009293	3759	2.890,00	0,00
0926510402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009293	3376	0,00	2.890,00
0926510402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009293	3377	2.890,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926510409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011077	3377	260,48	0,00
0926510409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011077	3376	0,00	260,48
0926510409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011077	3759	260,48	0,00
0926510409	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011077	3753	0,00	260,48
0926510409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011077	12369	260,48	0,00
0926510409	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011077	9033	0,00	260,48
0926510614	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/009292	9033	0,00	79,34
0926510614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009292	12167	79,34	0,00
0926510614	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009292	3753	0,00	79,34
0926510614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009292	3759	79,34	0,00
0926510614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009292	3376	0,00	79,34
0926510614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009292	3377	79,34	0,00
0926510647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	138,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926510647	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	138,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926510647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	138,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926510647	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	138,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0926513644	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011518	11954	0,00	368,03
0926513644	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011518	12669	368,03	0,00
0926513644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011518	3749	0,00	368,03
0926513644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011518	3367	0,00	368,03
0926513644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011518	3374	368,03	0,00
0926513644	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011518	6141	368,03	0,00
0926513651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011518	6141	0,00	368,03
0926513651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011518	3376	368,03	0,00
0926513651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011518	3374	0,00	368,03
0926513651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011518	3753	368,03	0,00
0926513651	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011518	9033	368,03	0,00
0926513651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011518	5940	0,00	368,03
0926513658	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011518	3702	368,03	0,00
0926513658	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011518	3701	0,00	368,03
0926540591	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	51.832,63	0,00
0926540591	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	51.832,63
0926546136	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	24.833,32	0,00
0926546136	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	24.833,32
0926551233	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	54.983,11	0,00
0926551233	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	54.983,11
					Total	578.547,01	578.547,01

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927510169	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/011513	9033	200,00	0,00
0927510169	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011513	9428	0,00	200,00
0927510169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011513	3753	200,00	0,00
0927510169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011513	6141	0,00	200,00
0927510169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011513	3374	0,00	200,00
0927510169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011513	3376	200,00	0,00
0927510666	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510666	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510704	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510704	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010983	3376	39,60	0,00
0927510803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010983	3374	0,00	39,60
0927510803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010983	6141	0,00	39,60
0927510803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010983	3753	39,60	0,00
0927510803	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010983	9033	39,60	0,00
0927510803	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010983	5894	0,00	39,60
0927510810	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010983	3741	39,60	0,00
0927510810	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010983	3740	0,00	39,60
0927510814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011024	6141	0,00	292,20
0927510814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011024	3374	0,00	292,20
0927510814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011024	3376	292,20	0,00
0927510814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011024	5894	0,00	292,20
0927510814	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011024	9033	292,20	0,00
0927510814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011024	3753	292,20	0,00
0927510821	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011024	3701	0,00	292,20
0927510821	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011024	3702	292,20	0,00
0927510824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011030	6141	0,00	35,00
0927510824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011030	3376	35,00	0,00
0927510824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011030	3374	0,00	35,00
0927510824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011030	3753	35,00	0,00
0927510824	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011030	9033	35,00	0,00
0927510824	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011030	5894	0,00	35,00
0927510831	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011030	3741	35,00	0,00
0927510831	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011030	3740	0,00	35,00
0927510835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009195	6141	0,00	989,55
0927510835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009195	3374	0,00	989,55
0927510835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009195	3376	989,55	0,00
0927510835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009195	5894	0,00	989,55
0927510835	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009195	9033	989,55	0,00
0927510835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009195	3753	989,55	0,00
0927510842	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009195	3701	0,00	989,55
0927510842	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009195	3702	989,55	0,00
0927510845	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.530,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.530,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927510845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.530,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0927510845	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.530,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0927510872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010977	3753	640,00	0,00
0927510872	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010977	9033	640,00	0,00
0927510872	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010977	5894	0,00	640,00
0927510872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010977	3376	640,00	0,00
0927510872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010977	3374	0,00	640,00
0927510872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010977	6141	0,00	640,00
0927510879	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010977	3702	640,00	0,00
0927510879	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010977	3701	0,00	640,00
0927511058	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.556,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0927511058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.556,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0927511058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.556,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0927511058	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.556,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0927511070	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	19.827,80	0,00
0927511070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	19.827,80
0927511070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	19.827,80
0927511070	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	19.827,80	0,00
0927511070	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	19.827,80
0927511070	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	19.827,80	0,00
0927511077	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	6.660,68	0,00
0927511077	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	6.660,68
0927511077	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	6.660,68	0,00
0927511077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	6.660,68
0927511077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	6.660,68
0927511077	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	6.660,68	0,00
0927511084	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	4.880,68	0,00
0927511084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	4.880,68
0927511084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	4.880,68
0927511084	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	4.880,68	0,00
0927511084	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	4.880,68	0,00
0927511084	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	4.880,68
0927511091	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	102.371,00
0927511091	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	102.371,00	0,00
0927511091	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	102.371,00	0,00
0927511091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	102.371,00
0927511091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	102.371,00
0927511091	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	102.371,00	0,00
0927511098	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	18.504,36	0,00
0927511098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	18.504,36
0927511098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	18.504,36
0927511098	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	18.504,36	0,00
0927511098	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	18.504,36	0,00
0927511098	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	18.504,36
0927512966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005402	3377	3.911,78	0,00
0927512966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005402	3376	0,00	3.911,78
0927512966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005402	3759	3.911,78	0,00
0927512966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005402	3753	0,00	3.911,78
0927512966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005402	13060	3.911,78	0,00
0927512966	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/005402	9033	0,00	3.911,78
0927513064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009383	12464	16.394,60	0,00
0927513064	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009383	9033	0,00	16.394,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927513064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009383	3753	0,00	16.394,60
0927513064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009383	3759	16.394,60	0,00
0927513064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009383	3376	0,00	16.394,60
0927513064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009383	3377	16.394,60	0,00
0927513071	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002061	3763	975,87	0,00
0927513071	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002061	3757	0,00	975,87
0927513071	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002061	12648	0,00	975,87
0927513071	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002061	12464	975,87	0,00
0927513101	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/009211	9033	0,00	5.245,70
0927513101	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009211	12470	5.245,70	0,00
0927513101	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009211	3753	0,00	5.245,70
0927513101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009211	3759	5.245,70	0,00
0927513101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009211	3376	0,00	5.245,70
0927513101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009211	3377	5.245,70	0,00
0927513601	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	0,20
0927513601	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	0,20	0,00
0927513601	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	0,20	0,00
0927513601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	0,20
0927513601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	0,20
0927513601	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	0,20	0,00
0927516101	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011606	1201	1.869,35	0,00
0927516101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011606	3753	1.869,35	0,00
0927516101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011606	5730	0,00	1.869,35
0927516101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011606	3376	1.869,35	0,00
0927516101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011606	3374	0,00	1.869,35
0927516101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011606	6141	0,00	1.869,35
0927516109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011606	3757	182,08	0,00
0927516109	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011606	3753	0,00	182,08
0927516109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011606	3376	0,00	182,08
0927516109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011606	3377	182,08	0,00
0927516109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011606	12640	182,08	0,00
0927516109	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011606	1201	0,00	182,08
0927516123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011607	3753	373,87	0,00
0927516123	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011607	1201	373,87	0,00
0927516123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011607	5730	0,00	373,87
0927516123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011607	3376	373,87	0,00
0927516123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011607	3374	0,00	373,87
0927516123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011607	6141	0,00	373,87
0927516137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011608	6141	0,00	111.385,85
0927516137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011608	3374	0,00	111.385,85
0927516137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011608	3376	111.385,85	0,00
0927516137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011608	5730	0,00	111.385,85
0927516137	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011608	1201	111.385,85	0,00
0927516137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011608	3753	111.385,85	0,00
0927516145	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011608	4036	201,74	0,00
0927516145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011608	3377	201,74	0,00
0927516145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011608	3757	201,74	0,00
0927516145	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011608	3753	0,00	201,74
0927516145	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2023/011608	1201	0,00	201,74
0927516145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011608	3376	0,00	201,74
0927516152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011608	3376	0,00	1.021,44
0927516152	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/011608	1201	0,00	1.021,44
0927516152	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011608	3753	0,00	1.021,44
0927516152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011608	3757	1.021,44	0,00
0927516152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011608	3377	1.021,44	0,00
0927516152	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011608	4338	1.021,44	0,00
0927516159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011608	12640	14.882,88	0,00
0927516159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011608	3377	14.882,88	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927516159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011608	3757	14.882,88	0,00
0927516159	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011608	3753	0,00	14.882,88
0927516159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011608	3376	0,00	14.882,88
0927516159	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011608	1201	0,00	14.882,88
0927516166	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011608	1201	0,00	9.000,61
0927516166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011608	3376	0,00	9.000,61
0927516166	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011608	3753	0,00	9.000,61
0927516166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011608	3757	9.000,61	0,00
0927516166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011608	3377	9.000,61	0,00
0927516166	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011608	12645	9.000,61	0,00
0927516173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011608	12652	2.007,24	0,00
0927516173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011608	3377	2.007,24	0,00
0927516173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011608	3757	2.007,24	0,00
0927516173	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011608	3753	0,00	2.007,24
0927516173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011608	3376	0,00	2.007,24
0927516173	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/011608	1201	0,00	2.007,24
0927516180	12653	SINDICEL	Retencao	2023/011608	1201	0,00	95,74
0927516180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011608	3376	0,00	95,74
0927516180	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011608	3753	0,00	95,74
0927516180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011608	3757	95,74	0,00
0927516180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011608	3377	95,74	0,00
0927516180	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011608	12653	95,74	0,00
0927516187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011608	12656	6.749,96	0,00
0927516187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011608	3377	6.749,96	0,00
0927516187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011608	3757	6.749,96	0,00
0927516187	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011608	3753	0,00	6.749,96
0927516187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011608	3376	0,00	6.749,96
0927516187	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011608	1201	0,00	6.749,96
0927516194	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011608	1201	0,00	1.256,83
0927516194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011608	3376	0,00	1.256,83
0927516194	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011608	3753	0,00	1.256,83
0927516194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011608	3757	1.256,83	0,00
0927516194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011608	3377	1.256,83	0,00
0927516194	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011608	12657	1.256,83	0,00
0927516201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011608	12756	519,69	0,00
0927516201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011608	3377	519,69	0,00
0927516201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011608	3757	519,69	0,00
0927516201	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011608	3753	0,00	519,69
0927516201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011608	3376	0,00	519,69
0927516201	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2023/011608	1201	0,00	519,69
0927516215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011609	3753	19.503,45	0,00
0927516215	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011609	1201	19.503,45	0,00
0927516215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011609	6141	0,00	19.503,45
0927516215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011609	3374	0,00	19.503,45
0927516215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011609	5730	0,00	19.503,45
0927516215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011609	3376	19.503,45	0,00
0927516229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011610	3376	12.718,39	0,00
0927516229	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011610	5730	0,00	12.718,39
0927516229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011610	3374	0,00	12.718,39
0927516229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011610	6141	0,00	12.718,39
0927516229	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011610	1201	12.718,39	0,00
0927516229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011610	3753	12.718,39	0,00
0927516243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011611	3753	5.405,95	0,00
0927516243	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011611	1201	5.405,95	0,00
0927516243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011611	6141	0,00	5.405,95
0927516243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011611	3374	0,00	5.405,95
0927516243	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011611	5730	0,00	5.405,95
0927516243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011611	3376	5.405,95	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927516257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011612	3376	1.963,86	0,00
0927516257	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/011612	5730	0,00	1.963,86
0927516257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011612	3374	0,00	1.963,86
0927516257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011612	6141	0,00	1.963,86
0927516257	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011612	1203	1.963,86	0,00
0927516257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011612	3753	1.963,86	0,00
0927516271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011613	3753	1.191,94	0,00
0927516271	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/011613	1201	1.191,94	0,00
0927516271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011613	6141	0,00	1.191,94
0927516271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011613	3374	0,00	1.191,94
0927516271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011613	3376	1.191,94	0,00
0927516271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011613	5849	0,00	1.191,94
0927516285	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011614	5730	0,00	47.544,44
0927516285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011614	3376	47.544,44	0,00
0927516285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011614	3374	0,00	47.544,44
0927516285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011614	6141	0,00	47.544,44
0927516285	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011614	1201	47.544,44	0,00
0927516285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011614	3753	47.544,44	0,00
0927516293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011614	3757	607,87	0,00
0927516293	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/011614	1201	0,00	607,87
0927516293	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011614	3753	0,00	607,87
0927516293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011614	3376	0,00	607,87
0927516293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011614	3377	607,87	0,00
0927516293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011614	4338	607,87	0,00
0927516300	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011614	12640	5.297,01	0,00
0927516300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011614	3377	5.297,01	0,00
0927516300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011614	3376	0,00	5.297,01
0927516300	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011614	3753	0,00	5.297,01
0927516300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011614	3757	5.297,01	0,00
0927516300	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011614	1201	0,00	5.297,01
0927516307	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011614	1201	0,00	7.233,74
0927516307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011614	3757	7.233,74	0,00
0927516307	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011614	3753	0,00	7.233,74
0927516307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011614	3376	0,00	7.233,74
0927516307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011614	3377	7.233,74	0,00
0927516307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011614	12645	7.233,74	0,00
0927516314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011614	12650	52,80	0,00
0927516314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011614	3377	52,80	0,00
0927516314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011614	3376	0,00	52,80
0927516314	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011614	3753	0,00	52,80
0927516314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011614	3757	52,80	0,00
0927516314	12650	SINDACS	Retencao	2023/011614	1201	0,00	52,80
0927516321	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/011614	1201	0,00	718,12
0927516321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011614	3757	718,12	0,00
0927516321	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011614	3753	0,00	718,12
0927516321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011614	3376	0,00	718,12
0927516321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011614	3377	718,12	0,00
0927516321	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011614	12652	718,12	0,00
0927516328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011614	12656	4.803,00	0,00
0927516328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011614	3377	4.803,00	0,00
0927516328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011614	3376	0,00	4.803,00
0927516328	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011614	3753	0,00	4.803,00
0927516328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011614	3757	4.803,00	0,00
0927516328	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011614	1201	0,00	4.803,00
0927516335	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011614	1201	0,00	1.132,95
0927516335	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011614	3757	1.132,95	0,00
0927516335	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011614	3753	0,00	1.132,95
0927516335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011614	3376	0,00	1.132,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927516335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011614	3377	1.132,95	0,00
0927516335	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011614	12657	1.132,95	0,00
0927516349	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011615	5730	0,00	4.467,15
0927516349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011615	3374	0,00	4.467,15
0927516349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011615	3376	4.467,15	0,00
0927516349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011615	6141	0,00	4.467,15
0927516349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011615	3753	4.467,15	0,00
0927516349	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011615	1201	4.467,15	0,00
0927516363	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011616	1201	8.087,66	0,00
0927516363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011616	3753	8.087,66	0,00
0927516363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011616	6141	0,00	8.087,66
0927516363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011616	3376	8.087,66	0,00
0927516363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011616	3374	0,00	8.087,66
0927516363	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011616	5730	0,00	8.087,66
0927516377	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/011617	5730	0,00	657,15
0927516377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011617	3374	0,00	657,15
0927516377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011617	3376	657,15	0,00
0927516377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011617	6141	0,00	657,15
0927516377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011617	3753	657,15	0,00
0927516377	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011617	1203	657,15	0,00
0927516391	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011618	1201	88.313,36	0,00
0927516391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011618	3753	88.313,36	0,00
0927516391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011618	6141	0,00	88.313,36
0927516391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011618	3376	88.313,36	0,00
0927516391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011618	3374	0,00	88.313,36
0927516391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011618	5730	0,00	88.313,36
0927516399	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011618	4338	1.214,72	0,00
0927516399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011618	3377	1.214,72	0,00
0927516399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011618	3757	1.214,72	0,00
0927516399	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011618	3753	0,00	1.214,72
0927516399	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/011618	1201	0,00	1.214,72
0927516399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011618	3376	0,00	1.214,72
0927516406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011618	3376	0,00	10.805,42
0927516406	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011618	3753	0,00	10.805,42
0927516406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011618	3757	10.805,42	0,00
0927516406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011618	3377	10.805,42	0,00
0927516406	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011618	12640	10.805,42	0,00
0927516406	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011618	1201	0,00	10.805,42
0927516413	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011618	1201	0,00	8.243,29
0927516413	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011618	12645	8.243,29	0,00
0927516413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011618	3377	8.243,29	0,00
0927516413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011618	3757	8.243,29	0,00
0927516413	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011618	3753	0,00	8.243,29
0927516413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011618	3376	0,00	8.243,29
0927516420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011618	3376	0,00	211,20
0927516420	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011618	3753	0,00	211,20
0927516420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011618	3757	211,20	0,00
0927516420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011618	3377	211,20	0,00
0927516420	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011618	12650	211,20	0,00
0927516420	12650	SINDACS	Retencao	2023/011618	1201	0,00	211,20
0927516427	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/011618	1201	0,00	1.137,32
0927516427	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011618	12652	1.137,32	0,00
0927516427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011618	3377	1.137,32	0,00
0927516427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011618	3757	1.137,32	0,00
0927516427	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011618	3753	0,00	1.137,32
0927516427	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011618	3376	0,00	1.137,32
0927516434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011618	3376	0,00	2.664,26
0927516434	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011618	3753	0,00	2.664,26

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927516434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011618	3757	2.664,26	0,00
0927516434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011618	3377	2.664,26	0,00
0927516434	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011618	12656	2.664,26	0,00
0927516434	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011618	1201	0,00	2.664,26
0927516441	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011618	1201	0,00	2.636,75
0927516441	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011618	12657	2.636,75	0,00
0927516441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011618	3377	2.636,75	0,00
0927516441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011618	3757	2.636,75	0,00
0927516441	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011618	3753	0,00	2.636,75
0927516441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011618	3376	0,00	2.636,75
0927516455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011619	6141	0,00	11.616,00
0927516455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011619	3374	0,00	11.616,00
0927516455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011619	3376	11.616,00	0,00
0927516455	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011619	5730	0,00	11.616,00
0927516455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011619	3753	11.616,00	0,00
0927516455	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011619	1201	11.616,00	0,00
0927516497	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011622	1201	161.105,02	0,00
0927516497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011622	3753	161.105,02	0,00
0927516497	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011622	5730	0,00	161.105,02
0927516497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011622	3376	161.105,02	0,00
0927516497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011622	3374	0,00	161.105,02
0927516497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011622	6141	0,00	161.105,02
0927516505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011622	3757	1.234,90	0,00
0927516505	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011622	3753	0,00	1.234,90
0927516505	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/011622	1201	0,00	1.234,90
0927516505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011622	3376	0,00	1.234,90
0927516505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011622	3377	1.234,90	0,00
0927516505	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011622	4338	1.234,90	0,00
0927516512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011622	12640	18.840,70	0,00
0927516512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011622	3377	18.840,70	0,00
0927516512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011622	3376	0,00	18.840,70
0927516512	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011622	3753	0,00	18.840,70
0927516512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011622	3757	18.840,70	0,00
0927516512	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011622	1201	0,00	18.840,70
0927516519	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011622	1201	0,00	20.561,88
0927516519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011622	3757	20.561,88	0,00
0927516519	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011622	3753	0,00	20.561,88
0927516519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011622	3376	0,00	20.561,88
0927516519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011622	3377	20.561,88	0,00
0927516519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011622	12645	20.561,88	0,00
0927516526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011622	12650	158,40	0,00
0927516526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011622	3377	158,40	0,00
0927516526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011622	3376	0,00	158,40
0927516526	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011622	3753	0,00	158,40
0927516526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011622	3757	158,40	0,00
0927516526	12650	SINDACS	Retencao	2023/011622	1201	0,00	158,40
0927516533	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/011622	1201	0,00	1.605,79
0927516533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011622	3757	1.605,79	0,00
0927516533	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011622	3753	0,00	1.605,79
0927516533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011622	3376	0,00	1.605,79
0927516533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011622	3377	1.605,79	0,00
0927516533	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011622	12652	1.605,79	0,00
0927516540	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011622	12653	71,13	0,00
0927516540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011622	3377	71,13	0,00
0927516540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011622	3376	0,00	71,13
0927516540	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011622	3753	0,00	71,13
0927516540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011622	3757	71,13	0,00
0927516540	12653	SINDICEL	Retencao	2023/011622	1201	0,00	71,13

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927516547	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011622	1201	0,00	12.181,40
0927516547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011622	3757	12.181,40	0,00
0927516547	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011622	3753	0,00	12.181,40
0927516547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011622	3376	0,00	12.181,40
0927516547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011622	3377	12.181,40	0,00
0927516547	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011622	12656	12.181,40	0,00
0927516554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011622	12657	2.751,38	0,00
0927516554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011622	3377	2.751,38	0,00
0927516554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011622	3376	0,00	2.751,38
0927516554	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011622	3753	0,00	2.751,38
0927516554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011622	3757	2.751,38	0,00
0927516554	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011622	1201	0,00	2.751,38
0927516568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011623	3753	22.587,47	0,00
0927516568	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011623	1201	22.587,47	0,00
0927516568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011623	6141	0,00	22.587,47
0927516568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011623	3374	0,00	22.587,47
0927516568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011623	3376	22.587,47	0,00
0927516568	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011623	5730	0,00	22.587,47
0927516582	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011624	5730	0,00	5.981,44
0927516582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011624	3376	5.981,44	0,00
0927516582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011624	3374	0,00	5.981,44
0927516582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011624	6141	0,00	5.981,44
0927516582	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011624	1201	5.981,44	0,00
0927516582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011624	3753	5.981,44	0,00
0927516596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011625	3753	11.613,84	0,00
0927516596	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011625	1201	11.613,84	0,00
0927516596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011625	6141	0,00	11.613,84
0927516596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011625	3374	0,00	11.613,84
0927516596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011625	3376	11.613,84	0,00
0927516596	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011625	5730	0,00	11.613,84
0927516610	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/011626	5730	0,00	7.671,48
0927516610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011626	3376	7.671,48	0,00
0927516610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011626	3374	0,00	7.671,48
0927516610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011626	6141	0,00	7.671,48
0927516610	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011626	1203	7.671,48	0,00
0927516610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011626	3753	7.671,48	0,00
0927516624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011627	3753	56.964,05	0,00
0927516624	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011627	1201	56.964,05	0,00
0927516624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011627	6141	0,00	56.964,05
0927516624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011627	3374	0,00	56.964,05
0927516624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011627	3376	56.964,05	0,00
0927516624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011627	5730	0,00	56.964,05
0927516632	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011627	12640	8.082,81	0,00
0927516632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011627	3377	8.082,81	0,00
0927516632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011627	3757	8.082,81	0,00
0927516632	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011627	3753	0,00	8.082,81
0927516632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011627	3376	0,00	8.082,81
0927516632	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011627	1201	0,00	8.082,81
0927516639	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011627	1201	0,00	9.766,33
0927516639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011627	3376	0,00	9.766,33
0927516639	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011627	3753	0,00	9.766,33
0927516639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011627	3757	9.766,33	0,00
0927516639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011627	3377	9.766,33	0,00
0927516639	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011627	12645	9.766,33	0,00
0927516646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011627	12652	2.414,43	0,00
0927516646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011627	3377	2.414,43	0,00
0927516646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011627	3757	2.414,43	0,00
0927516646	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011627	3753	0,00	2.414,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927516646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011627	3376	0,00	2.414,43
0927516646	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/011627	1201	0,00	2.414,43
0927516653	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011627	1201	0,00	1.519,94
0927516653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011627	3376	0,00	1.519,94
0927516653	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011627	3753	0,00	1.519,94
0927516653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011627	3757	1.519,94	0,00
0927516653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011627	3377	1.519,94	0,00
0927516653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011627	12656	1.519,94	0,00
0927516660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011627	12657	2.546,12	0,00
0927516660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011627	3377	2.546,12	0,00
0927516660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011627	3757	2.546,12	0,00
0927516660	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011627	3753	0,00	2.546,12
0927516660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011627	3376	0,00	2.546,12
0927516660	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011627	1201	0,00	2.546,12
0927516674	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011628	1201	7.171,29	0,00
0927516674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011628	3753	7.171,29	0,00
0927516674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011628	6141	0,00	7.171,29
0927516674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011628	3374	0,00	7.171,29
0927516674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011628	3376	7.171,29	0,00
0927516674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011628	5730	0,00	7.171,29
0927516688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011629	5730	0,00	1.050,00
0927516688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011629	3376	1.050,00	0,00
0927516688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011629	3374	0,00	1.050,00
0927516688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011629	6141	0,00	1.050,00
0927516688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011629	3753	1.050,00	0,00
0927516688	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011629	1201	1.050,00	0,00
0927516702	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011630	1201	5.301,37	0,00
0927516702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011630	3753	5.301,37	0,00
0927516702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011630	6141	0,00	5.301,37
0927516702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011630	3374	0,00	5.301,37
0927516702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011630	3376	5.301,37	0,00
0927516702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011630	5730	0,00	5.301,37
0927516716	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/011631	5730	0,00	1.144,07
0927516716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011631	3376	1.144,07	0,00
0927516716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011631	3374	0,00	1.144,07
0927516716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011631	6141	0,00	1.144,07
0927516716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011631	3753	1.144,07	0,00
0927516716	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011631	1203	1.144,07	0,00
0927516730	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011632	1201	15.001,34	0,00
0927516730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011632	3753	15.001,34	0,00
0927516730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011632	6141	0,00	15.001,34
0927516730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011632	3374	0,00	15.001,34
0927516730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011632	3376	15.001,34	0,00
0927516730	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011632	5730	0,00	15.001,34
0927516738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011632	12640	1.836,89	0,00
0927516738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011632	3377	1.836,89	0,00
0927516738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011632	3757	1.836,89	0,00
0927516738	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011632	3753	0,00	1.836,89
0927516738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011632	3376	0,00	1.836,89
0927516738	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011632	1201	0,00	1.836,89
0927516745	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011632	1201	0,00	2.291,40
0927516745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011632	3376	0,00	2.291,40
0927516745	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011632	3753	0,00	2.291,40
0927516745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011632	3757	2.291,40	0,00
0927516745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011632	3377	2.291,40	0,00
0927516745	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011632	12645	2.291,40	0,00
0927516752	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011632	12652	15,81	0,00
0927516752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011632	3377	15,81	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927516752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011632	3757	15,81	0,00
0927516752	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011632	3753	0,00	15,81
0927516752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011632	3376	0,00	15,81
0927516752	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/011632	1201	0,00	15,81
0927516759	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011632	1201	0,00	325,40
0927516759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011632	3376	0,00	325,40
0927516759	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011632	3753	0,00	325,40
0927516759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011632	3757	325,40	0,00
0927516759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011632	3377	325,40	0,00
0927516759	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011632	12656	325,40	0,00
0927516773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011633	5730	0,00	2.327,25
0927516773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011633	3374	0,00	2.327,25
0927516773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011633	3376	2.327,25	0,00
0927516773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011633	6141	0,00	2.327,25
0927516773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011633	3753	2.327,25	0,00
0927516773	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011633	1201	2.327,25	0,00
0927516787	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011634	1201	1.102,39	0,00
0927516787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011634	3753	1.102,39	0,00
0927516787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011634	6141	0,00	1.102,39
0927516787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011634	3376	1.102,39	0,00
0927516787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011634	3374	0,00	1.102,39
0927516787	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011634	5730	0,00	1.102,39
0927516801	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011635	5730	0,00	58.365,08
0927516801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011635	3374	0,00	58.365,08
0927516801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011635	3376	58.365,08	0,00
0927516801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011635	6141	0,00	58.365,08
0927516801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011635	3753	58.365,08	0,00
0927516801	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011635	1201	58.365,08	0,00
0927516809	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011635	1201	0,00	4.753,91
0927516809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011635	3757	4.753,91	0,00
0927516809	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011635	3753	0,00	4.753,91
0927516809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011635	3376	0,00	4.753,91
0927516809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011635	3377	4.753,91	0,00
0927516809	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011635	12640	4.753,91	0,00
0927516816	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011635	12645	12.493,14	0,00
0927516816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011635	3377	12.493,14	0,00
0927516816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011635	3376	0,00	12.493,14
0927516816	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011635	3753	0,00	12.493,14
0927516816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011635	3757	12.493,14	0,00
0927516816	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011635	1201	0,00	12.493,14
0927516823	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/011635	1201	0,00	1.353,90
0927516823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011635	3757	1.353,90	0,00
0927516823	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011635	3753	0,00	1.353,90
0927516823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011635	3376	0,00	1.353,90
0927516823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011635	3377	1.353,90	0,00
0927516823	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011635	12652	1.353,90	0,00
0927516830	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011635	12653	60,57	0,00
0927516830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011635	3377	60,57	0,00
0927516830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011635	3376	0,00	60,57
0927516830	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011635	3753	0,00	60,57
0927516830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011635	3757	60,57	0,00
0927516830	12653	SINDICEL	Retencao	2023/011635	1201	0,00	60,57
0927516837	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011635	1201	0,00	1.198,83
0927516837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011635	3757	1.198,83	0,00
0927516837	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011635	3753	0,00	1.198,83
0927516837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011635	3376	0,00	1.198,83
0927516837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011635	3377	1.198,83	0,00
0927516837	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011635	12656	1.198,83	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927516844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011635	12657	3.026,20	0,00
0927516844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011635	3377	3.026,20	0,00
0927516844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011635	3376	0,00	3.026,20
0927516844	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011635	3753	0,00	3.026,20
0927516844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011635	3757	3.026,20	0,00
0927516844	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011635	1201	0,00	3.026,20
0927516858	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011636	1201	6.439,80	0,00
0927516858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011636	3753	6.439,80	0,00
0927516858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011636	6141	0,00	6.439,80
0927516858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011636	3374	0,00	6.439,80
0927516858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011636	3376	6.439,80	0,00
0927516858	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011636	5730	0,00	6.439,80
0927516872	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011637	5730	0,00	801,75
0927516872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011637	3376	801,75	0,00
0927516872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011637	3374	0,00	801,75
0927516872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011637	6141	0,00	801,75
0927516872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011637	3753	801,75	0,00
0927516872	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011637	1201	801,75	0,00
0927516886	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011638	1201	5.028,50	0,00
0927516886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011638	3753	5.028,50	0,00
0927516886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011638	6141	0,00	5.028,50
0927516886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011638	3374	0,00	5.028,50
0927516886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011638	3376	5.028,50	0,00
0927516886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011638	5730	0,00	5.028,50
0927516900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011639	5730	0,00	24.100,65
0927516900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011639	3376	24.100,65	0,00
0927516900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011639	3374	0,00	24.100,65
0927516900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011639	6141	0,00	24.100,65
0927516900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011639	3753	24.100,65	0,00
0927516900	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011639	1201	24.100,65	0,00
0927516908	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011639	1201	0,00	3.163,86
0927516908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011639	3757	3.163,86	0,00
0927516908	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011639	3753	0,00	3.163,86
0927516908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011639	3376	0,00	3.163,86
0927516908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011639	3377	3.163,86	0,00
0927516908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011639	12640	3.163,86	0,00
0927516915	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011639	12645	3.114,33	0,00
0927516915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011639	3377	3.114,33	0,00
0927516915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011639	3376	0,00	3.114,33
0927516915	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011639	3753	0,00	3.114,33
0927516915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011639	3757	3.114,33	0,00
0927516915	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011639	1201	0,00	3.114,33
0927516922	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/011639	1201	0,00	1.387,42
0927516922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011639	3757	1.387,42	0,00
0927516922	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011639	3753	0,00	1.387,42
0927516922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011639	3376	0,00	1.387,42
0927516922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011639	3377	1.387,42	0,00
0927516922	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011639	12652	1.387,42	0,00
0927516929	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011639	12656	2.876,43	0,00
0927516929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011639	3377	2.876,43	0,00
0927516929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011639	3376	0,00	2.876,43
0927516929	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011639	3753	0,00	2.876,43
0927516929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011639	3757	2.876,43	0,00
0927516929	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011639	1201	0,00	2.876,43
0927516943	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011640	1201	3.196,55	0,00
0927516943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011640	3753	3.196,55	0,00
0927516943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011640	6141	0,00	3.196,55
0927516943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011640	3374	0,00	3.196,55

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927516943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011640	3376	3.196,55	0,00
0927516943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011640	5730	0,00	3.196,55
0927516957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011641	5730	0,00	163,33
0927516957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011641	3376	163,33	0,00
0927516957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011641	3374	0,00	163,33
0927516957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011641	6141	0,00	163,33
0927516957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011641	3753	163,33	0,00
0927516957	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011641	1201	163,33	0,00
0927516971	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011642	1201	2.231,55	0,00
0927516971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011642	3753	2.231,55	0,00
0927516971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011642	6141	0,00	2.231,55
0927516971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011642	3374	0,00	2.231,55
0927516971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011642	3376	2.231,55	0,00
0927516971	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011642	5730	0,00	2.231,55
0927517042	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011644	5730	0,00	3.696,00
0927517042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011644	3376	3.696,00	0,00
0927517042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011644	3374	0,00	3.696,00
0927517042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011644	6141	0,00	3.696,00
0927517042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011644	3753	3.696,00	0,00
0927517042	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011644	1201	3.696,00	0,00
0927517056	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011645	1201	1.499,05	0,00
0927517056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011645	3753	1.499,05	0,00
0927517056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011645	6141	0,00	1.499,05
0927517056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011645	3374	0,00	1.499,05
0927517056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011645	3376	1.499,05	0,00
0927517056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011645	5730	0,00	1.499,05
0927517070	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/011646	5730	0,00	932,32
0927517070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011646	3376	932,32	0,00
0927517070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011646	3374	0,00	932,32
0927517070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011646	6141	0,00	932,32
0927517070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011646	3753	932,32	0,00
0927517070	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011646	1203	932,32	0,00
0927517084	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011647	1201	71.369,03	0,00
0927517084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011647	3753	71.369,03	0,00
0927517084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011647	6141	0,00	71.369,03
0927517084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011647	3374	0,00	71.369,03
0927517084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011647	3376	71.369,03	0,00
0927517084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011647	5730	0,00	71.369,03
0927517092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011647	4338	3.115,97	0,00
0927517092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011647	3377	3.115,97	0,00
0927517092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011647	3757	3.115,97	0,00
0927517092	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011647	3753	0,00	3.115,97
0927517092	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/011647	1201	0,00	3.115,97
0927517092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011647	3376	0,00	3.115,97
0927517099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011647	3376	0,00	9.756,27
0927517099	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011647	3753	0,00	9.756,27
0927517099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011647	3757	9.756,27	0,00
0927517099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011647	3377	9.756,27	0,00
0927517099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011647	12640	9.756,27	0,00
0927517099	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011647	1201	0,00	9.756,27
0927517106	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011647	1201	0,00	6.797,37
0927517106	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011647	12645	6.797,37	0,00
0927517106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011647	3377	6.797,37	0,00
0927517106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011647	3757	6.797,37	0,00
0927517106	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011647	3753	0,00	6.797,37
0927517106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011647	3376	0,00	6.797,37
0927517113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011647	3376	0,00	1.199,92
0927517113	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011647	3753	0,00	1.199,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927517113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011647	3757	1.199,92	0,00
0927517113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011647	3377	1.199,92	0,00
0927517113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011647	12652	1.199,92	0,00
0927517113	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/011647	1201	0,00	1.199,92
0927517120	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011647	1201	0,00	3.826,34
0927517120	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011647	12656	3.826,34	0,00
0927517120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011647	3377	3.826,34	0,00
0927517120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011647	3757	3.826,34	0,00
0927517120	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011647	3753	0,00	3.826,34
0927517120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011647	3376	0,00	3.826,34
0927517127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011647	3376	0,00	471,08
0927517127	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011647	3753	0,00	471,08
0927517127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011647	3757	471,08	0,00
0927517127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011647	3377	471,08	0,00
0927517127	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011647	12657	471,08	0,00
0927517127	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011647	1201	0,00	471,08
0927517141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011648	3753	11.078,99	0,00
0927517141	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011648	1201	11.078,99	0,00
0927517141	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011648	5730	0,00	11.078,99
0927517141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011648	3376	11.078,99	0,00
0927517141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011648	3374	0,00	11.078,99
0927517141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011648	6141	0,00	11.078,99
0927517155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011649	6141	0,00	3.105,26
0927517155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011649	3374	0,00	3.105,26
0927517155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011649	3376	3.105,26	0,00
0927517155	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011649	5730	0,00	3.105,26
0927517155	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011649	1201	3.105,26	0,00
0927517155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011649	3753	3.105,26	0,00
0927517169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011650	3753	3.833,91	0,00
0927517169	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011650	1201	3.833,91	0,00
0927517169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011650	5730	0,00	3.833,91
0927517169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011650	3376	3.833,91	0,00
0927517169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011650	3374	0,00	3.833,91
0927517169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011650	6141	0,00	3.833,91
0927517183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011651	6141	0,00	6.089,52
0927517183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011651	3374	0,00	6.089,52
0927517183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011651	3376	6.089,52	0,00
0927517183	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/011651	5730	0,00	6.089,52
0927517183	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011651	1203	6.089,52	0,00
0927517183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011651	3753	6.089,52	0,00
0927517197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011652	3753	8.999,46	0,00
0927517197	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011652	1201	8.999,46	0,00
0927517197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011652	5730	0,00	8.999,46
0927517197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011652	3376	8.999,46	0,00
0927517197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011652	3374	0,00	8.999,46
0927517197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011652	6141	0,00	8.999,46
0927517205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011652	3757	1.202,91	0,00
0927517205	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011652	3753	0,00	1.202,91
0927517205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011652	3376	0,00	1.202,91
0927517205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011652	3377	1.202,91	0,00
0927517205	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011652	12640	1.202,91	0,00
0927517205	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011652	1201	0,00	1.202,91
0927517212	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011652	1201	0,00	988,51
0927517212	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011652	12645	988,51	0,00
0927517212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011652	3377	988,51	0,00
0927517212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011652	3376	0,00	988,51
0927517212	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011652	3753	0,00	988,51
0927517212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011652	3757	988,51	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927517219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011652	3757	220,74	0,00
0927517219	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011652	3753	0,00	220,74
0927517219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011652	3376	0,00	220,74
0927517219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011652	3377	220,74	0,00
0927517219	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011652	12652	220,74	0,00
0927517219	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/011652	1201	0,00	220,74
0927517226	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011652	1201	0,00	1.417,12
0927517226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011652	12656	1.417,12	0,00
0927517226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011652	3377	1.417,12	0,00
0927517226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011652	3376	0,00	1.417,12
0927517226	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011652	3753	0,00	1.417,12
0927517226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011652	3757	1.417,12	0,00
0927517240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011653	6141	0,00	1.246,23
0927517240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011653	3374	0,00	1.246,23
0927517240	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011653	5730	0,00	1.246,23
0927517240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011653	3376	1.246,23	0,00
0927517240	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011653	1201	1.246,23	0,00
0927517240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011653	3753	1.246,23	0,00
0927517254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011654	3753	350,00	0,00
0927517254	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011654	1201	350,00	0,00
0927517254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011654	3376	350,00	0,00
0927517254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011654	5730	0,00	350,00
0927517254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011654	3374	0,00	350,00
0927517254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011654	6141	0,00	350,00
0927517268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011655	6141	0,00	483,62
0927517268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011655	3374	0,00	483,62
0927517268	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011655	5730	0,00	483,62
0927517268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011655	3376	483,62	0,00
0927517268	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011655	1201	483,62	0,00
0927517268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011655	3753	483,62	0,00
0927517282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011656	3753	3.847,10	0,00
0927517282	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011656	1201	3.847,10	0,00
0927517282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011656	3376	3.847,10	0,00
0927517282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011656	5730	0,00	3.847,10
0927517282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011656	3374	0,00	3.847,10
0927517282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011656	6141	0,00	3.847,10
0927517290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011656	3757	373,92	0,00
0927517290	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011656	3753	0,00	373,92
0927517290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011656	3376	0,00	373,92
0927517290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011656	3377	373,92	0,00
0927517290	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011656	12640	373,92	0,00
0927517290	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011656	1201	0,00	373,92
0927517304	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011657	1201	1.343,33	0,00
0927517304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011657	3753	1.343,33	0,00
0927517304	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011657	5730	0,00	1.343,33
0927517304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011657	3376	1.343,33	0,00
0927517304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011657	3374	0,00	1.343,33
0927517304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011657	6141	0,00	1.343,33
0927517318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011658	6141	0,00	2.977,96
0927517318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011658	3374	0,00	2.977,96
0927517318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011658	3376	2.977,96	0,00
0927517318	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011658	5730	0,00	2.977,96
0927517318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011658	3753	2.977,96	0,00
0927517318	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011658	1201	2.977,96	0,00
0927517326	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011658	1201	0,00	331,88
0927517326	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011658	12640	331,88	0,00
0927517326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011658	3377	331,88	0,00
0927517326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011658	3757	331,88	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927517326	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011658	3753	0,00	331,88
0927517326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011658	3376	0,00	331,88
0927517333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011658	3376	0,00	86,43
0927517333	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011658	3753	0,00	86,43
0927517333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011658	3757	86,43	0,00
0927517333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011658	3377	86,43	0,00
0927517333	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011658	12645	86,43	0,00
0927517333	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011658	1201	0,00	86,43
0927517347	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011659	1201	6.772,18	0,00
0927517347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011659	3753	6.772,18	0,00
0927517347	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011659	5730	0,00	6.772,18
0927517347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011659	3376	6.772,18	0,00
0927517347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011659	3374	0,00	6.772,18
0927517347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011659	6141	0,00	6.772,18
0927517355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011659	3757	876,95	0,00
0927517355	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011659	3753	0,00	876,95
0927517355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011659	3376	0,00	876,95
0927517355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011659	3377	876,95	0,00
0927517355	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011659	12640	876,95	0,00
0927517355	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011659	1201	0,00	876,95
0927517362	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011659	1201	0,00	1.594,26
0927517362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011659	12645	1.594,26	0,00
0927517362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011659	3377	1.594,26	0,00
0927517362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011659	3376	0,00	1.594,26
0927517362	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011659	3753	0,00	1.594,26
0927517362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011659	3757	1.594,26	0,00
0927517369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011659	3757	77,59	0,00
0927517369	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011659	3753	0,00	77,59
0927517369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011659	3376	0,00	77,59
0927517369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011659	3377	77,59	0,00
0927517369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011659	12652	77,59	0,00
0927517369	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/011659	1201	0,00	77,59
0927517383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011660	3753	872,36	0,00
0927517383	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011660	1201	872,36	0,00
0927517383	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011660	5730	0,00	872,36
0927517383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011660	3376	872,36	0,00
0927517383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011660	3374	0,00	872,36
0927517383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011660	6141	0,00	872,36
0927517397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011661	6141	0,00	801,75
0927517397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011661	3374	0,00	801,75
0927517397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011661	3376	801,75	0,00
0927517397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011661	5730	0,00	801,75
0927517397	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011661	1201	801,75	0,00
0927517397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011661	3753	801,75	0,00
0927517411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011662	3753	1.446,03	0,00
0927517411	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011662	1201	1.446,03	0,00
0927517411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011662	5730	0,00	1.446,03
0927517411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011662	3376	1.446,03	0,00
0927517411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011662	3374	0,00	1.446,03
0927517411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011662	6141	0,00	1.446,03
0927517604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011670	6141	0,00	19.827,80
0927517604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011670	3374	0,00	19.827,80
0927517604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011670	3376	19.827,80	0,00
0927517604	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011670	5730	0,00	19.827,80
0927517604	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011670	1201	19.827,80	0,00
0927517604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011670	3753	19.827,80	0,00
0927517612	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011670	1201	0,00	3.082,25
0927517612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011670	12640	3.082,25	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927517612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011670	3377	3.082,25	0,00
0927517612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011670	3757	3.082,25	0,00
0927517612	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011670	3753	0,00	3.082,25
0927517612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011670	3376	0,00	3.082,25
0927517619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011670	3376	0,00	2.774,16
0927517619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011670	3753	0,00	2.774,16
0927517619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011670	3757	2.774,16	0,00
0927517619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011670	3377	2.774,16	0,00
0927517619	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011670	12645	2.774,16	0,00
0927517619	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011670	1201	0,00	2.774,16
0927517626	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/011670	1201	0,00	154,44
0927517626	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011670	12652	154,44	0,00
0927517626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011670	3377	154,44	0,00
0927517626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011670	3757	154,44	0,00
0927517626	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011670	3753	0,00	154,44
0927517626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011670	3376	0,00	154,44
0927517633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011670	3376	0,00	1.039,99
0927517633	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011670	3753	0,00	1.039,99
0927517633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011670	3757	1.039,99	0,00
0927517633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011670	3377	1.039,99	0,00
0927517633	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011670	12656	1.039,99	0,00
0927517633	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011670	1201	0,00	1.039,99
0927517647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011671	3753	6.660,88	0,00
0927517647	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011671	1201	6.660,88	0,00
0927517647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011671	5730	0,00	6.660,88
0927517647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011671	3376	6.660,88	0,00
0927517647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011671	3374	0,00	6.660,88
0927517647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011671	6141	0,00	6.660,88
0927518401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011722	6141	0,00	39.181,40
0927518401	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011722	5840	0,00	39.181,40
0927518401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011722	3374	0,00	39.181,40
0927518401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011722	3376	39.181,40	0,00
0927518401	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011722	4556	39.181,40	0,00
0927518401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011722	3753	39.181,40	0,00
0927518409	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/011722	3753	0,00	5.787,12
0927518409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011722	3377	5.787,12	0,00
0927518409	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/011722	4035	5.787,12	0,00
0927518409	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/011722	4556	0,00	5.787,12
0927518409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011722	11251	5.787,12	0,00
0927518409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011722	3376	0,00	5.787,12
0927518423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011723	6141	0,00	2.742,98
0927518423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011723	3374	0,00	2.742,98
0927518423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011723	3376	2.742,98	0,00
0927518423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011723	3753	2.742,98	0,00
0927518423	5846	FGTS	Liquidacao	2023/011723	4724	2.742,98	0,00
0927518423	4724	FGTS	Liquidacao	2023/011723	5846	0,00	2.742,98
0927518437	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011724	4556	13.987,97	0,00
0927518437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011724	3753	13.987,97	0,00
0927518437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011724	3376	13.987,97	0,00
0927518437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011724	3374	0,00	13.987,97
0927518437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011724	6141	0,00	13.987,97
0927518437	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011724	5840	0,00	13.987,97
0927518451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011725	6141	0,00	1.717,54
0927518451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011725	3374	0,00	1.717,54
0927518451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011725	3376	1.717,54	0,00
0927518451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011725	3753	1.717,54	0,00
0927518451	5846	FGTS	Liquidacao	2023/011725	4724	1.717,54	0,00
0927518451	4724	FGTS	Liquidacao	2023/011725	5846	0,00	1.717,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927518465	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011726	4556	25.377,68	0,00
0927518465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011726	3753	25.377,68	0,00
0927518465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011726	3376	25.377,68	0,00
0927518465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011726	3374	0,00	25.377,68
0927518465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011726	6141	0,00	25.377,68
0927518465	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011726	5840	0,00	25.377,68
0927518479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011727	6141	0,00	1.071,09
0927518479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011727	3374	0,00	1.071,09
0927518479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011727	3376	1.071,09	0,00
0927518479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011727	3753	1.071,09	0,00
0927518479	5846	FGTS	Liquidacao	2023/011727	4724	1.071,09	0,00
0927518479	4724	FGTS	Liquidacao	2023/011727	5846	0,00	1.071,09
0927518493	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011728	4556	47.027,20	0,00
0927518493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011728	3753	47.027,20	0,00
0927518493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011728	3376	47.027,20	0,00
0927518493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011728	3374	0,00	47.027,20
0927518493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011728	6141	0,00	47.027,20
0927518493	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011728	5840	0,00	47.027,20
0927518507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011729	6141	0,00	628,43
0927518507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011729	3374	0,00	628,43
0927518507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011729	3376	628,43	0,00
0927518507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011729	3753	628,43	0,00
0927518507	5846	FGTS	Liquidacao	2023/011729	4724	628,43	0,00
0927518507	4724	FGTS	Liquidacao	2023/011729	5846	0,00	628,43
0927518521	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011730	4556	16.491,57	0,00
0927518521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011730	3753	16.491,57	0,00
0927518521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011730	3376	16.491,57	0,00
0927518521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011730	3374	0,00	16.491,57
0927518521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011730	6141	0,00	16.491,57
0927518521	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011730	5840	0,00	16.491,57
0927518529	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/011730	4035	6.484,04	0,00
0927518529	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/011730	4556	0,00	6.484,04
0927518529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011730	11251	6.484,04	0,00
0927518529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011730	3376	0,00	6.484,04
0927518529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011730	3377	6.484,04	0,00
0927518529	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/011730	3753	0,00	6.484,04
0927518543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011731	3753	4.243,36	0,00
0927518543	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011731	4556	4.243,36	0,00
0927518543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011731	3374	0,00	4.243,36
0927518543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011731	3376	4.243,36	0,00
0927518543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011731	6141	0,00	4.243,36
0927518543	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011731	5840	0,00	4.243,36
0927518551	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/011731	4034	119,64	0,00
0927518551	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2023/011731	4556	0,00	119,64
0927518551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011731	11251	119,64	0,00
0927518551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011731	3377	119,64	0,00
0927518551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011731	3376	0,00	119,64
0927518551	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/011731	3753	0,00	119,64
0927518565	5846	FGTS	Liquidacao	2023/011732	4724	711,68	0,00
0927518565	4724	FGTS	Liquidacao	2023/011732	5846	0,00	711,68
0927518565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011732	3753	711,68	0,00
0927518565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011732	3374	0,00	711,68
0927518565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011732	3376	711,68	0,00
0927518565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011732	6141	0,00	711,68
0927518579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011733	6141	0,00	16.262,38
0927518579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011733	3376	16.262,38	0,00
0927518579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011733	3374	0,00	16.262,38
0927518579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011733	3753	16.262,38	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927518579	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011733	5840	0,00	16.262,38
0927518579	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011733	4556	16.262,38	0,00
0927518593	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011734	4556	6.014,39	0,00
0927518593	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011734	5840	0,00	6.014,39
0927518593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011734	3753	6.014,39	0,00
0927518593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011734	3374	0,00	6.014,39
0927518593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011734	3376	6.014,39	0,00
0927518593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011734	6141	0,00	6.014,39
0927518607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011735	6141	0,00	6.893,70
0927518607	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011735	5840	0,00	6.893,70
0927518607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011735	3376	6.893,70	0,00
0927518607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011735	3374	0,00	6.893,70
0927518607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011735	3753	6.893,70	0,00
0927518607	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011735	4556	6.893,70	0,00
0927518621	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011736	4556	22.835,81	0,00
0927518621	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011736	5840	0,00	22.835,81
0927518621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011736	3753	22.835,81	0,00
0927518621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011736	3374	0,00	22.835,81
0927518621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011736	3376	22.835,81	0,00
0927518621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011736	6141	0,00	22.835,81
0927518635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011737	6141	0,00	822,73
0927518635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011737	3376	822,73	0,00
0927518635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011737	3374	0,00	822,73
0927518635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011737	3753	822,73	0,00
0927518635	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011737	5840	0,00	822,73
0927518635	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011737	4556	822,73	0,00
0927518649	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011738	4556	1.057,85	0,00
0927518649	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011738	5840	0,00	1.057,85
0927518649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011738	3753	1.057,85	0,00
0927518649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011738	3374	0,00	1.057,85
0927518649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011738	3376	1.057,85	0,00
0927518649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011738	6141	0,00	1.057,85
0927518663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011739	6141	0,00	2.277,52
0927518663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011739	3376	2.277,52	0,00
0927518663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011739	3374	0,00	2.277,52
0927518663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011739	3753	2.277,52	0,00
0927518663	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011739	5840	0,00	2.277,52
0927518663	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011739	4556	2.277,52	0,00
0927518705	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011742	4556	2.550,79	0,00
0927518705	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011742	5840	0,00	2.550,79
0927518705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011742	3753	2.550,79	0,00
0927518705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011742	3374	0,00	2.550,79
0927518705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011742	3376	2.550,79	0,00
0927518705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011742	6141	0,00	2.550,79
0927518719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011743	6141	0,00	516,45
0927518719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011743	3376	516,45	0,00
0927518719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011743	3374	0,00	516,45
0927518719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011743	3753	516,45	0,00
0927518719	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011743	5834	0,00	516,45
0927518719	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011743	4556	516,45	0,00
0927519394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011755	3749	0,00	2.000,00
0927519394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011755	12668	0,00	2.000,00
0927519394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011755	12669	2.000,00	0,00
0927519394	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011755	11954	2.000,00	0,00
0927519394	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011755	11954	0,00	2.000,00
0927519394	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011755	3367	2.000,00	0,00
0927519394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011755	3367	0,00	2.000,00
0927519394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011755	3374	2.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927519394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011755	3371	0,00	2.000,00
0927519394	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011755	6141	2.000,00	0,00
0927519406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011756	6141	76,20	0,00
0927519406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011756	3371	0,00	76,20
0927519406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011756	3374	76,20	0,00
0927519406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011756	3367	0,00	76,20
0927519406	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011756	3367	76,20	0,00
0927519406	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011756	11954	0,00	76,20
0927519406	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011756	11954	76,20	0,00
0927519406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011756	12668	0,00	76,20
0927519406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011756	12669	76,20	0,00
0927519406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011756	3749	0,00	76,20
0927519418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011757	3749	0,00	81,48
0927519418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011757	12668	0,00	81,48
0927519418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011757	12669	81,48	0,00
0927519418	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011757	11954	81,48	0,00
0927519418	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011757	11954	0,00	81,48
0927519418	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011757	3367	81,48	0,00
0927519418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011757	3367	0,00	81,48
0927519418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011757	3374	81,48	0,00
0927519418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011757	3371	0,00	81,48
0927519418	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011757	6141	81,48	0,00
0927519454	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011760	6141	200,00	0,00
0927519454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011760	3374	200,00	0,00
0927519454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011760	3367	0,00	200,00
0927519454	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011760	11954	0,00	200,00
0927519454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011760	12669	200,00	0,00
0927519454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011760	3749	0,00	200,00
0927519501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011765	3749	0,00	363,76
0927519501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011765	12669	363,76	0,00
0927519501	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011765	11954	0,00	363,76
0927519501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011765	3367	0,00	363,76
0927519501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011765	3374	363,76	0,00
0927519501	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011765	6141	363,76	0,00
0927519508	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011766	6141	90,94	0,00
0927519508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011766	3374	90,94	0,00
0927519508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011766	3367	0,00	90,94
0927519508	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011766	11954	0,00	90,94
0927519508	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011766	12669	90,94	0,00
0927519508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011766	3749	0,00	90,94
0927519769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011643	3749	0,00	24.217,22
0927519769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011643	12669	24.217,22	0,00
0927519769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011643	11954	0,00	24.217,22
0927519769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011643	3367	0,00	24.217,22
0927519769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011643	3374	24.217,22	0,00
0927519769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011643	6141	24.217,22	0,00
0927519776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011643	6141	0,00	24.217,22
0927519776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011643	5730	0,00	24.217,22
0927519776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011643	3376	24.217,22	0,00
0927519776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011643	3374	0,00	24.217,22
0927519776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011643	3753	24.217,22	0,00
0927519776	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011643	1201	24.217,22	0,00
0927519784	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011643	1201	0,00	2.976,20
0927519784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011643	3377	2.976,20	0,00
0927519784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011643	3376	0,00	2.976,20
0927519784	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011643	12640	2.976,20	0,00
0927519784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011643	3757	2.976,20	0,00
0927519784	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011643	3753	0,00	2.976,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927519791	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011643	3753	0,00	1.267,14
0927519791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011643	3757	1.267,14	0,00
0927519791	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011643	12645	1.267,14	0,00
0927519791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011643	3376	0,00	1.267,14
0927519791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011643	3377	1.267,14	0,00
0927519791	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011643	1201	0,00	1.267,14
0927519798	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011643	1201	0,00	579,99
0927519798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011643	3376	0,00	579,99
0927519798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011643	3377	579,99	0,00
0927519798	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011643	12656	579,99	0,00
0927519798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011643	3757	579,99	0,00
0927519798	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011643	3753	0,00	579,99
0927519805	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011643	3753	0,00	1.820,00
0927519805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011643	3757	1.820,00	0,00
0927519805	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011643	12657	1.820,00	0,00
0927519805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011643	3376	0,00	1.820,00
0927519805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011643	3377	1.820,00	0,00
0927519805	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011643	1201	0,00	1.820,00
0927519812	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/011643	1201	0,00	461,67
0927519812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011643	3376	0,00	461,67
0927519812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011643	3377	461,67	0,00
0927519812	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011643	12652	461,67	0,00
0927519812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011643	3757	461,67	0,00
0927519812	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011643	3753	0,00	461,67
0927519819	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011643	3753	0,00	52,80
0927519819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011643	3757	52,80	0,00
0927519819	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011643	12650	52,80	0,00
0927519819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011643	3377	52,80	0,00
0927519819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011643	3376	0,00	52,80
0927519819	12650	SINDACS	Retencao	2023/011643	1201	0,00	52,80
0927519826	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011620	11954	0,00	9.059,20
0927519826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011620	3749	0,00	9.059,20
0927519826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011620	12669	9.059,20	0,00
0927519826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011620	3374	9.059,20	0,00
0927519826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011620	3367	0,00	9.059,20
0927519826	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011620	6141	9.059,20	0,00
0927519833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011620	6141	0,00	9.059,20
0927519833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011620	3376	9.059,20	0,00
0927519833	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011620	5730	0,00	9.059,20
0927519833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011620	3374	0,00	9.059,20
0927519833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011620	3753	9.059,20	0,00
0927519833	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011620	1201	9.059,20	0,00
0927519840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011621	3749	0,00	1.274,54
0927519840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011621	12669	1.274,54	0,00
0927519840	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011621	11954	0,00	1.274,54
0927519840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011621	3374	1.274,54	0,00
0927519840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011621	3367	0,00	1.274,54
0927519840	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011621	6141	1.274,54	0,00
0927519847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011621	6141	0,00	1.274,54
0927519847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011621	3376	1.274,54	0,00
0927519847	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/011621	5730	0,00	1.274,54
0927519847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011621	3374	0,00	1.274,54
0927519847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011621	3753	1.274,54	0,00
0927519847	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011621	1203	1.274,54	0,00
0927526763	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	3.911,78	0,00
0927526763	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	3.911,78
0927546139	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	86.312,90
0927546139	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	86.312,90	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
927516094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011606	12669	1.869,35	0,00
927516094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011606	3749	0,00	1.869,35
927516094	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011606	11954	0,00	1.869,35
927516094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011606	3374	1.869,35	0,00
927516094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011606	3367	0,00	1.869,35
927516094	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011606	6141	1.869,35	0,00
927516116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011607	6141	373,87	0,00
927516116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011607	3367	0,00	373,87
927516116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011607	3374	373,87	0,00
927516116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011607	11954	0,00	373,87
927516116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011607	3749	0,00	373,87
927516116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011607	12669	373,87	0,00
927516130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011608	12669	111.385,85	0,00
927516130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011608	3749	0,00	111.385,85
927516130	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011608	11954	0,00	111.385,85
927516130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011608	3374	111.385,85	0,00
927516130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011608	3367	0,00	111.385,85
927516130	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011608	6141	111.385,85	0,00
927516208	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011609	6141	19.503,45	0,00
927516208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011609	3367	0,00	19.503,45
927516208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011609	3374	19.503,45	0,00
927516208	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011609	11954	0,00	19.503,45
927516208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011609	3749	0,00	19.503,45
927516208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011609	12669	19.503,45	0,00
927516222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011610	12669	12.718,39	0,00
927516222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011610	3749	0,00	12.718,39
927516222	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011610	11954	0,00	12.718,39
927516222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011610	3374	12.718,39	0,00
927516222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011610	3367	0,00	12.718,39
927516222	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011610	6141	12.718,39	0,00
927516236	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011611	6141	5.405,95	0,00
927516236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011611	3367	0,00	5.405,95
927516236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011611	3374	5.405,95	0,00
927516236	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011611	11954	0,00	5.405,95
927516236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011611	3749	0,00	5.405,95
927516236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011611	12669	5.405,95	0,00
927516250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011612	12669	1.963,86	0,00
927516250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011612	3749	0,00	1.963,86
927516250	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011612	11954	0,00	1.963,86
927516250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011612	3374	1.963,86	0,00
927516250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011612	3367	0,00	1.963,86
927516250	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011612	6141	1.963,86	0,00
927516264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011613	6141	1.191,94	0,00
927516264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011613	3374	1.191,94	0,00
927516264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011613	3367	0,00	1.191,94
927516264	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011613	11954	0,00	1.191,94
927516264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011613	3749	0,00	1.191,94
927516264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011613	12669	1.191,94	0,00
927516278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011614	12669	47.544,44	0,00
927516278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011614	3749	0,00	47.544,44
927516278	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011614	11954	0,00	47.544,44
927516278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011614	3367	0,00	47.544,44
927516278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011614	3374	47.544,44	0,00
927516278	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011614	6141	47.544,44	0,00
927516342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011615	6141	4.467,15	0,00
927516342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011615	3374	4.467,15	0,00
927516342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011615	3367	0,00	4.467,15
927516342	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011615	11954	0,00	4.467,15

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
927516342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011615	3749	0,00	4.467,15
927516342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011615	12669	4.467,15	0,00
927516356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011616	12669	8.087,66	0,00
927516356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011616	3749	0,00	8.087,66
927516356	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011616	11954	0,00	8.087,66
927516356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011616	3367	0,00	8.087,66
927516356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011616	3374	8.087,66	0,00
927516356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011616	6141	8.087,66	0,00
927516370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011617	6141	657,15	0,00
927516370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011617	3374	657,15	0,00
927516370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011617	3367	0,00	657,15
927516370	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011617	11954	0,00	657,15
927516370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011617	3749	0,00	657,15
927516370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011617	12669	657,15	0,00
927516384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011618	12669	88.313,36	0,00
927516384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011618	3749	0,00	88.313,36
927516384	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011618	11954	0,00	88.313,36
927516384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011618	3367	0,00	88.313,36
927516384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011618	3374	88.313,36	0,00
927516384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011618	6141	88.313,36	0,00
927516448	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011619	6141	11.616,00	0,00
927516448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011619	3374	11.616,00	0,00
927516448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011619	3367	0,00	11.616,00
927516448	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011619	11954	0,00	11.616,00
927516448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011619	3749	0,00	11.616,00
927516448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011619	12669	11.616,00	0,00
927516490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011622	12669	161.105,02	0,00
927516490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011622	3749	0,00	161.105,02
927516490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011622	11954	0,00	161.105,02
927516490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011622	3367	0,00	161.105,02
927516490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011622	3374	161.105,02	0,00
927516490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011622	6141	161.105,02	0,00
927516561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011623	6141	22.587,47	0,00
927516561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011623	3374	22.587,47	0,00
927516561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011623	3367	0,00	22.587,47
927516561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011623	11954	0,00	22.587,47
927516561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011623	3749	0,00	22.587,47
927516561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011623	12669	22.587,47	0,00
927516575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011624	12669	5.981,44	0,00
927516575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011624	3749	0,00	5.981,44
927516575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011624	11954	0,00	5.981,44
927516575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011624	3367	0,00	5.981,44
927516575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011624	3374	5.981,44	0,00
927516575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011624	6141	5.981,44	0,00
927516589	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011625	6141	11.613,84	0,00
927516589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011625	3374	11.613,84	0,00
927516589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011625	3367	0,00	11.613,84
927516589	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011625	11954	0,00	11.613,84
927516589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011625	3749	0,00	11.613,84
927516589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011625	12669	11.613,84	0,00
927516603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011626	12669	7.671,48	0,00
927516603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011626	3749	0,00	7.671,48
927516603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011626	11954	0,00	7.671,48
927516603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011626	3367	0,00	7.671,48
927516603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011626	3374	7.671,48	0,00
927516603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011626	6141	7.671,48	0,00
927516617	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011627	6141	56.964,05	0,00
927516617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011627	3374	56.964,05	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
927516617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011627	3367	0,00	56.964,05
927516617	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011627	11954	0,00	56.964,05
927516617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011627	3749	0,00	56.964,05
927516617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011627	12669	56.964,05	0,00
927516667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011628	12669	7.171,29	0,00
927516667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011628	3749	0,00	7.171,29
927516667	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011628	11954	0,00	7.171,29
927516667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011628	3367	0,00	7.171,29
927516667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011628	3374	7.171,29	0,00
927516667	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011628	6141	7.171,29	0,00
927516681	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011629	6141	1.050,00	0,00
927516681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011629	3374	1.050,00	0,00
927516681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011629	3367	0,00	1.050,00
927516681	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011629	11954	0,00	1.050,00
927516681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011629	3749	0,00	1.050,00
927516681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011629	12669	1.050,00	0,00
927516695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011630	12669	5.301,37	0,00
927516695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011630	3749	0,00	5.301,37
927516695	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011630	11954	0,00	5.301,37
927516695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011630	3367	0,00	5.301,37
927516695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011630	3374	5.301,37	0,00
927516695	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011630	6141	5.301,37	0,00
927516709	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011631	6141	1.144,07	0,00
927516709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011631	3374	1.144,07	0,00
927516709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011631	3367	0,00	1.144,07
927516709	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011631	11954	0,00	1.144,07
927516709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011631	3749	0,00	1.144,07
927516709	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011631	12669	1.144,07	0,00
927516723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011632	12669	15.001,34	0,00
927516723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011632	3749	0,00	15.001,34
927516723	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011632	11954	0,00	15.001,34
927516723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011632	3367	0,00	15.001,34
927516723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011632	3374	15.001,34	0,00
927516723	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011632	6141	15.001,34	0,00
927516766	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011633	6141	2.327,25	0,00
927516766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011633	3374	2.327,25	0,00
927516766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011633	3367	0,00	2.327,25
927516766	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011633	11954	0,00	2.327,25
927516766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011633	3749	0,00	2.327,25
927516766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011633	12669	2.327,25	0,00
927516780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011634	12669	1.102,39	0,00
927516780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011634	3749	0,00	1.102,39
927516780	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011634	11954	0,00	1.102,39
927516780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011634	3367	0,00	1.102,39
927516780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011634	3374	1.102,39	0,00
927516780	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011634	6141	1.102,39	0,00
927516794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011635	6141	58.365,08	0,00
927516794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011635	3374	58.365,08	0,00
927516794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011635	3367	0,00	58.365,08
927516794	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011635	11954	0,00	58.365,08
927516794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011635	3749	0,00	58.365,08
927516794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011635	12669	58.365,08	0,00
927516851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011636	12669	6.439,80	0,00
927516851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011636	3749	0,00	6.439,80
927516851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011636	11954	0,00	6.439,80
927516851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011636	3367	0,00	6.439,80
927516851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011636	3374	6.439,80	0,00
927516851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011636	6141	6.439,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
927516865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011637	6141	801,75	0,00
927516865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011637	3374	801,75	0,00
927516865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011637	3367	0,00	801,75
927516865	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011637	11954	0,00	801,75
927516865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011637	3749	0,00	801,75
927516865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011637	12669	801,75	0,00
927516879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011638	12669	5.028,50	0,00
927516879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011638	3749	0,00	5.028,50
927516879	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011638	11954	0,00	5.028,50
927516879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011638	3367	0,00	5.028,50
927516879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011638	3374	5.028,50	0,00
927516879	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011638	6141	5.028,50	0,00
927516893	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011639	6141	24.100,65	0,00
927516893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011639	3374	24.100,65	0,00
927516893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011639	3367	0,00	24.100,65
927516893	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011639	11954	0,00	24.100,65
927516893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011639	3749	0,00	24.100,65
927516893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011639	12669	24.100,65	0,00
927516936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011640	12669	3.196,55	0,00
927516936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011640	3749	0,00	3.196,55
927516936	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011640	11954	0,00	3.196,55
927516936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011640	3374	3.196,55	0,00
927516936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011640	3367	0,00	3.196,55
927516936	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011640	6141	3.196,55	0,00
927516950	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011641	6141	163,33	0,00
927516950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011641	3367	0,00	163,33
927516950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011641	3374	163,33	0,00
927516950	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011641	11954	0,00	163,33
927516950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011641	3749	0,00	163,33
927516950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011641	12669	163,33	0,00
927516964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011642	12669	2.231,55	0,00
927516964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011642	3749	0,00	2.231,55
927516964	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011642	11954	0,00	2.231,55
927516964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011642	3374	2.231,55	0,00
927516964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011642	3367	0,00	2.231,55
927516964	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011642	6141	2.231,55	0,00
927517035	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011644	6141	3.696,00	0,00
927517035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011644	3367	0,00	3.696,00
927517035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011644	3374	3.696,00	0,00
927517035	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011644	11954	0,00	3.696,00
927517035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011644	3749	0,00	3.696,00
927517035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011644	12669	3.696,00	0,00
927517049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011645	12669	1.499,05	0,00
927517049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011645	3749	0,00	1.499,05
927517049	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011645	11954	0,00	1.499,05
927517049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011645	3374	1.499,05	0,00
927517049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011645	3367	0,00	1.499,05
927517049	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011645	6141	1.499,05	0,00
927517063	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011646	6141	932,32	0,00
927517063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011646	3367	0,00	932,32
927517063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011646	3374	932,32	0,00
927517063	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011646	11954	0,00	932,32
927517063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011646	3749	0,00	932,32
927517063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011646	12669	932,32	0,00
927517077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011647	12669	71.369,03	0,00
927517077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011647	3749	0,00	71.369,03
927517077	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011647	11954	0,00	71.369,03
927517077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011647	3374	71.369,03	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
927517077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011647	3367	0,00	71.369,03
927517077	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011647	6141	71.369,03	0,00
927517134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011648	6141	11.078,99	0,00
927517134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011648	3367	0,00	11.078,99
927517134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011648	3374	11.078,99	0,00
927517134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011648	11954	0,00	11.078,99
927517134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011648	3749	0,00	11.078,99
927517134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011648	12669	11.078,99	0,00
927517148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011649	12669	3.105,26	0,00
927517148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011649	3749	0,00	3.105,26
927517148	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011649	11954	0,00	3.105,26
927517148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011649	3374	3.105,26	0,00
927517148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011649	3367	0,00	3.105,26
927517148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011649	6141	3.105,26	0,00
927517162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011650	6141	3.833,91	0,00
927517162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011650	3367	0,00	3.833,91
927517162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011650	3374	3.833,91	0,00
927517162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011650	11954	0,00	3.833,91
927517162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011650	3749	0,00	3.833,91
927517162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011650	12669	3.833,91	0,00
927517176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011651	12669	6.089,52	0,00
927517176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011651	3749	0,00	6.089,52
927517176	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011651	11954	0,00	6.089,52
927517176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011651	3374	6.089,52	0,00
927517176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011651	3367	0,00	6.089,52
927517176	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011651	6141	6.089,52	0,00
927517190	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011652	6141	8.999,46	0,00
927517190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011652	3367	0,00	8.999,46
927517190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011652	3374	8.999,46	0,00
927517190	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011652	11954	0,00	8.999,46
927517190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011652	3749	0,00	8.999,46
927517190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011652	12669	8.999,46	0,00
927517233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011653	12669	1.246,23	0,00
927517233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011653	3749	0,00	1.246,23
927517233	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011653	11954	0,00	1.246,23
927517233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011653	3374	1.246,23	0,00
927517233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011653	3367	0,00	1.246,23
927517233	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011653	6141	1.246,23	0,00
927517247	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011654	6141	350,00	0,00
927517247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011654	3367	0,00	350,00
927517247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011654	3374	350,00	0,00
927517247	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011654	11954	0,00	350,00
927517247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011654	3749	0,00	350,00
927517247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011654	12669	350,00	0,00
927517261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011655	12669	483,62	0,00
927517261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011655	3749	0,00	483,62
927517261	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011655	11954	0,00	483,62
927517261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011655	3374	483,62	0,00
927517261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011655	3367	0,00	483,62
927517261	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011655	6141	483,62	0,00
927517275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011656	6141	3.847,10	0,00
927517275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011656	3367	0,00	3.847,10
927517275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011656	3374	3.847,10	0,00
927517275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011656	11954	0,00	3.847,10
927517275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011656	3749	0,00	3.847,10
927517275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011656	12669	3.847,10	0,00
927517297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011657	12669	1.343,33	0,00
927517297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011657	3749	0,00	1.343,33

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
927517297	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011657	11954	0,00	1.343,33
927517297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011657	3374	1.343,33	0,00
927517297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011657	3367	0,00	1.343,33
927517297	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011657	6141	1.343,33	0,00
927517311	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011658	6141	2.977,96	0,00
927517311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011658	3367	0,00	2.977,96
927517311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011658	3374	2.977,96	0,00
927517311	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011658	11954	0,00	2.977,96
927517311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011658	3749	0,00	2.977,96
927517311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011658	12669	2.977,96	0,00
927517340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011659	12669	6.772,18	0,00
927517340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011659	3749	0,00	6.772,18
927517340	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011659	11954	0,00	6.772,18
927517340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011659	3374	6.772,18	0,00
927517340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011659	3367	0,00	6.772,18
927517340	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011659	6141	6.772,18	0,00
927517376	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011660	6141	872,36	0,00
927517376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011660	3367	0,00	872,36
927517376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011660	3374	872,36	0,00
927517376	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011660	11954	0,00	872,36
927517376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011660	3749	0,00	872,36
927517376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011660	12669	872,36	0,00
927517390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011661	12669	801,75	0,00
927517390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011661	3749	0,00	801,75
927517390	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011661	11954	0,00	801,75
927517390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011661	3374	801,75	0,00
927517390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011661	3367	0,00	801,75
927517390	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011661	6141	801,75	0,00
927517404	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011662	6141	1.446,03	0,00
927517404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011662	3367	0,00	1.446,03
927517404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011662	3374	1.446,03	0,00
927517404	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011662	11954	0,00	1.446,03
927517404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011662	3749	0,00	1.446,03
927517404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011662	12669	1.446,03	0,00
927517597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011670	12669	19.827,80	0,00
927517597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011670	3749	0,00	19.827,80
927517597	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011670	11954	0,00	19.827,80
927517597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011670	3374	19.827,80	0,00
927517597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011670	3367	0,00	19.827,80
927517597	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011670	6141	19.827,80	0,00
927517640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011671	6141	6.660,88	0,00
927517640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011671	3367	0,00	6.660,88
927517640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011671	3374	6.660,88	0,00
927517640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011671	11954	0,00	6.660,88
927517640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011671	3749	0,00	6.660,88
927517640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011671	12669	6.660,88	0,00
927518394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011722	12669	39.181,40	0,00
927518394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011722	3749	0,00	39.181,40
927518394	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011722	11954	0,00	39.181,40
927518394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011722	3374	39.181,40	0,00
927518394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011722	3367	0,00	39.181,40
927518394	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011722	6141	39.181,40	0,00
927518416	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011723	6141	2.742,98	0,00
927518416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011723	3367	0,00	2.742,98
927518416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011723	3374	2.742,98	0,00
927518416	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011723	11954	0,00	2.742,98
927518416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011723	3749	0,00	2.742,98
927518416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011723	12669	2.742,98	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
927518430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011724	12669	13.987,97	0,00
927518430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011724	3749	0,00	13.987,97
927518430	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011724	11954	0,00	13.987,97
927518430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011724	3374	13.987,97	0,00
927518430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011724	3367	0,00	13.987,97
927518430	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011724	6141	13.987,97	0,00
927518444	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011725	6141	1.717,54	0,00
927518444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011725	3367	0,00	1.717,54
927518444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011725	3374	1.717,54	0,00
927518444	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011725	11954	0,00	1.717,54
927518444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011725	3749	0,00	1.717,54
927518444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011725	12669	1.717,54	0,00
927518458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011726	12669	25.377,68	0,00
927518458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011726	3749	0,00	25.377,68
927518458	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011726	11954	0,00	25.377,68
927518458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011726	3374	25.377,68	0,00
927518458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011726	3367	0,00	25.377,68
927518458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011726	6141	25.377,68	0,00
927518472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011727	6141	1.071,09	0,00
927518472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011727	3367	0,00	1.071,09
927518472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011727	3374	1.071,09	0,00
927518472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011727	11954	0,00	1.071,09
927518472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011727	3749	0,00	1.071,09
927518472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011727	12669	1.071,09	0,00
927518486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011728	12669	47.027,20	0,00
927518486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011728	3749	0,00	47.027,20
927518486	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011728	11954	0,00	47.027,20
927518486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011728	3374	47.027,20	0,00
927518486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011728	3367	0,00	47.027,20
927518486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011728	6141	47.027,20	0,00
927518500	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011729	6141	628,43	0,00
927518500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011729	3367	0,00	628,43
927518500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011729	3374	628,43	0,00
927518500	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011729	11954	0,00	628,43
927518500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011729	3749	0,00	628,43
927518500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011729	12669	628,43	0,00
927518514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011730	12669	16.491,57	0,00
927518514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011730	3749	0,00	16.491,57
927518514	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011730	11954	0,00	16.491,57
927518514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011730	3374	16.491,57	0,00
927518514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011730	3367	0,00	16.491,57
927518514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011730	6141	16.491,57	0,00
927518536	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011731	6141	4.243,36	0,00
927518536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011731	3367	0,00	4.243,36
927518536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011731	3374	4.243,36	0,00
927518536	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011731	11954	0,00	4.243,36
927518536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011731	3749	0,00	4.243,36
927518536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011731	12669	4.243,36	0,00
927518558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011732	12669	711,68	0,00
927518558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011732	3749	0,00	711,68
927518558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011732	11954	0,00	711,68
927518558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011732	3374	711,68	0,00
927518558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011732	3367	0,00	711,68
927518558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011732	6141	711,68	0,00
927518572	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011733	6141	16.262,38	0,00
927518572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011733	3367	0,00	16.262,38
927518572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011733	3374	16.262,38	0,00
927518572	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011733	11954	0,00	16.262,38

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
927518572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011733	3749	0,00	16.262,38
927518572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011733	12669	16.262,38	0,00
927518586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011734	12669	6.014,39	0,00
927518586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011734	3749	0,00	6.014,39
927518586	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011734	11954	0,00	6.014,39
927518586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011734	3374	6.014,39	0,00
927518586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011734	3367	0,00	6.014,39
927518586	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011734	6141	6.014,39	0,00
927518600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011735	6141	6.893,70	0,00
927518600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011735	3367	0,00	6.893,70
927518600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011735	3374	6.893,70	0,00
927518600	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011735	11954	0,00	6.893,70
927518600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011735	3749	0,00	6.893,70
927518600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011735	12669	6.893,70	0,00
927518614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011736	12669	22.835,81	0,00
927518614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011736	3749	0,00	22.835,81
927518614	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011736	11954	0,00	22.835,81
927518614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011736	3374	22.835,81	0,00
927518614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011736	3367	0,00	22.835,81
927518614	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011736	6141	22.835,81	0,00
927518628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011737	6141	822,73	0,00
927518628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011737	3367	0,00	822,73
927518628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011737	3374	822,73	0,00
927518628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011737	11954	0,00	822,73
927518628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011737	3749	0,00	822,73
927518628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011737	12669	822,73	0,00
927518642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011738	12669	1.057,85	0,00
927518642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011738	3749	0,00	1.057,85
927518642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011738	11954	0,00	1.057,85
927518642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011738	3374	1.057,85	0,00
927518642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011738	3367	0,00	1.057,85
927518642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011738	6141	1.057,85	0,00
927518656	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011739	6141	2.277,52	0,00
927518656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011739	3367	0,00	2.277,52
927518656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011739	3374	2.277,52	0,00
927518656	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011739	11954	0,00	2.277,52
927518656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011739	3749	0,00	2.277,52
927518656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011739	12669	2.277,52	0,00
927518698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011742	12669	2.550,79	0,00
927518698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011742	3749	0,00	2.550,79
927518698	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011742	11954	0,00	2.550,79
927518698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011742	3374	2.550,79	0,00
927518698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011742	3367	0,00	2.550,79
927518698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011742	6141	2.550,79	0,00
927518712	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011743	6141	516,45	0,00
927518712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011743	3367	0,00	516,45
927518712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011743	3374	516,45	0,00
927518712	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011743	11954	0,00	516,45
927518712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011743	3749	0,00	516,45
927518712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011743	12669	516,45	0,00
					Total	8.163.978,10	8.163.978,10

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Setembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0928513076	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010269	3753	300,00	0,00	
0928513076	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010269	9033	300,00	0,00	
0928513076	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010269	5940	0,00	300,00	
0928513076	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010269	3376	300,00	0,00	
0928513076	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010269	3374	0,00	300,00	
0928513076	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010269	6141	0,00	300,00	
0928513084	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010269	3757	14,40	0,00	
0928513084	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010269	3753	0,00	14,40	
0928513084	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010269	3376	0,00	14,40	
0928513084	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010269	3377	14,40	0,00	
0928513084	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010269	12647	14,40	0,00	
0928513084	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010269	9033	0,00	14,40	
0928513091	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010269	9033	0,00	9,00	
0928513091	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010269	12648	9,00	0,00	
0928513091	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010269	3377	9,00	0,00	
0928513091	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010269	3376	0,00	9,00	
0928513091	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010269	3753	0,00	9,00	
0928513091	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010269	3757	9,00	0,00	
0928513098	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010269	3741	300,00	0,00	
0928513098	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010269	3740	0,00	300,00	
0928513136	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002465	6141	0,00	178,28	
0928513136	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002465	3374	0,00	178,28	
0928513136	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002465	3376	178,28	0,00	
0928513136	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002465	5940	0,00	178,28	
0928513136	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002465	9033	178,28	0,00	
0928513136	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002465	3753	178,28	0,00	
0928513143	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002465	3740	0,00	178,28	
0928513143	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002465	3741	178,28	0,00	
0928513147	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002465	3376	0,00	17,67	
0928513147	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002465	3757	17,67	0,00	
0928513147	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002465	3753	0,00	17,67	
0928513147	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002465	3377	17,67	0,00	
0928513147	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002465	12648	17,67	0,00	
0928513147	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002465	9033	0,00	17,67	
0928513154	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	88.484,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0928513154	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	88.484,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0928513154	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	88.484,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0928513154	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	88.484,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0928513166	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002466	3376	65,20	0,00	
0928513166	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002466	3374	0,00	65,20	
0928513166	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002466	6141	0,00	65,20	
0928513166	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002466	5940	0,00	65,20	
0928513166	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002466	3753	65,20	0,00	
0928513166	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002466	9033	65,20	0,00	
0928513173	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002466	3741	65,20	0,00	
0928513173	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002466	3740	0,00	65,20	
0928513183	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	88.484,50	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0928513183	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	88.484,50	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0928513183	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	88.484,50	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0928513183	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	88.484,50	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928513193	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.864,16
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade				
0928513193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.864,16	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade				
0928513193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.864,16	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade				
0928513193	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.864,16
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade				
0928513206	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	9.864,16	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade				
0928513206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	9.864,16
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade				
0928513206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	9.864,16
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade				
0928513206	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	9.864,16	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade				
0928513267	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/002416		9033	178,28	0,00
0928513267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/002416		3753	178,28	0,00
0928513267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/002416		5940	0,00	178,28
0928513267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002416		3376	178,28	0,00
0928513267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002416		3374	0,00	178,28
0928513267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/002416		6141	0,00	178,28
0928513274	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002416		3740	0,00	178,28
0928513274	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002416		3741	178,28	0,00
0928513287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/010235		6141	0,00	45,75
0928513287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/010235		3374	0,00	45,75
0928513287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/010235		3376	45,75	0,00
0928513287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/010235		5894	0,00	45,75
0928513287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/010235		3753	45,75	0,00
0928513287	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho 2023/010235		9033	45,75	0,00
0928513294	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/010235		3741	45,75	0,00
0928513294	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/010235		3740	0,00	45,75
0928513297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/011479		6141	0,00	46.245,56
0928513297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/011479		3376	46.245,56	0,00
0928513297	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao 2023/011479		9033	46.245,56	0,00
0928513297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/011479		3374	0,00	46.245,56
0928513297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/011479		3753	46.245,56	0,00
0928513297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/011479		2329	0,00	46.245,56
0928513304	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/011479		3740	0,00	46.245,56
0928513304	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/011479		3741	46.245,56	0,00
0928513308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/011479		3376	0,00	2.467,80
0928513308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/011479		3757	2.467,80	0,00
0928513308	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/011479		3753	0,00	2.467,80
0928513308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/011479		3377	2.467,80	0,00
0928513308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/011479		12647	2.467,80	0,00
0928513308	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2023/011479		9033	0,00	2.467,80
0928513315	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2023/011479		9033	0,00	2.570,62
0928513315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/011479		12648	2.570,62	0,00
0928513315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/011479		3377	2.570,62	0,00
0928513315	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/011479		3753	0,00	2.570,62
0928513315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/011479		3757	2.570,62	0,00
0928513315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/011479		3376	0,00	2.570,62
0928513322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/011479		3376	0,00	5.087,01
0928513322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/011479		3757	5.087,01	0,00
0928513322	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/011479		3753	0,00	5.087,01
0928513322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/011479		3377	5.087,01	0,00
0928513322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/011479		12641	5.087,01	0,00
0928513322	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao 2023/011479		9033	0,00	5.087,01

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928513329	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011480	2329	0,00	5.166,82
0928513329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011480	3753	5.166,82	0,00
0928513329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011480	3374	0,00	5.166,82
0928513329	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/011480	9033	5.166,82	0,00
0928513329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011480	3376	5.166,82	0,00
0928513329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011480	6141	0,00	5.166,82
0928513336	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011480	3741	5.166,82	0,00
0928513336	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011480	3740	0,00	5.166,82
0928513340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011480	3376	0,00	568,35
0928513340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011480	3757	568,35	0,00
0928513340	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011480	3753	0,00	568,35
0928513340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011480	3377	568,35	0,00
0928513340	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/011480	12641	568,35	0,00
0928513340	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/011480	9033	0,00	568,35
0928513358	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010889	5940	0,00	16.509,30
0928513358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010889	3753	16.509,30	0,00
0928513358	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010889	9033	16.509,30	0,00
0928513358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010889	3374	0,00	16.509,30
0928513358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010889	3376	16.509,30	0,00
0928513358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010889	6141	0,00	16.509,30
0928513365	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010889	3701	0,00	16.509,30
0928513365	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010889	3702	16.509,30	0,00
0928513369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010889	3376	0,00	825,47
0928513369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010889	3757	825,47	0,00
0928513369	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010889	3753	0,00	825,47
0928513369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010889	3377	825,47	0,00
0928513369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010889	12648	825,47	0,00
0928513369	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010889	9033	0,00	825,47
0928513446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011066	5894	0,00	225,00
0928513446	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011066	9033	225,00	0,00
0928513446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011066	3753	225,00	0,00
0928513446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011066	3374	0,00	225,00
0928513446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011066	3376	225,00	0,00
0928513446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011066	6141	0,00	225,00
0928513453	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011066	3702	225,00	0,00
0928513453	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011066	3701	0,00	225,00
0928513457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011066	3376	0,00	2,70
0928513457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011066	3757	2,70	0,00
0928513457	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011066	3753	0,00	2,70
0928513457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011066	3377	2,70	0,00
0928513457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/011066	12647	2,70	0,00
0928513457	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/011066	9033	0,00	2,70
0928513514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010978	5940	0,00	2.100,00
0928513514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010978	3753	2.100,00	0,00
0928513514	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010978	9033	2.100,00	0,00
0928513514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010978	3374	0,00	2.100,00
0928513514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010978	3376	2.100,00	0,00
0928513514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010978	6141	0,00	2.100,00
0928513521	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010978	3701	0,00	2.100,00
0928513521	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010978	3702	2.100,00	0,00
0928513534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010777	6141	0,00	19.517,38
0928513534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010777	3376	19.517,38	0,00
0928513534	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/010777	9033	19.517,38	0,00
0928513534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010777	3374	0,00	19.517,38
0928513534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010777	3753	19.517,38	0,00
0928513534	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010777	2329	0,00	19.517,38
0928513541	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010777	3741	19.517,38	0,00
0928513541	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010777	3740	0,00	19.517,38

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Setembro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928513545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010777	3376	0,00	936,83
0928513545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010777	3757	936,83	0,00
0928513545	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010777	3753	0,00	936,83
0928513545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010777	3377	936,83	0,00
0928513545	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010777	12647	936,83	0,00
0928513545	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010777	9033	0,00	936,83
0928513552	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010777	9033	0,00	975,87
0928513552	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010777	12648	975,87	0,00
0928513552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010777	3377	975,87	0,00
0928513552	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010777	3753	0,00	975,87
0928513552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010777	3757	975,87	0,00
0928513552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010777	3376	0,00	975,87
0928513559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010777	3376	0,00	2.146,91
0928513559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010777	3757	2.146,91	0,00
0928513559	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010777	3753	0,00	2.146,91
0928513559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010777	3377	2.146,91	0,00
0928513559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010777	12641	2.146,91	0,00
0928513559	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/010777	9033	0,00	2.146,91
0928513608	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010780	11954	3.541,19	0,00
0928513608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010780	3749	3.541,19	0,00
0928513608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010780	12669	0,00	3.541,19
0928513608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010780	3374	0,00	3.541,19
0928513608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010780	3367	3.541,19	0,00
0928513608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010780	6141	0,00	3.541,19
0928513620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010780	6141	0,00	4.941,11
0928513620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010780	3376	4.941,11	0,00
0928513620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010780	3374	0,00	4.941,11
0928513620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010780	3753	4.941,11	0,00
0928513620	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010780	9033	4.941,11	0,00
0928513620	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010780	5940	0,00	4.941,11
0928513628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010780	12648	185,29	0,00
0928513628	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010780	9033	0,00	185,29
0928513628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010780	3377	185,29	0,00
0928513628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010780	3757	185,29	0,00
0928513628	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010780	3753	0,00	185,29
0928513628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010780	3376	0,00	185,29
0928513635	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010780	3701	0,00	4.941,11
0928513635	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010780	3702	4.941,11	0,00
0928513722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010781	6141	0,00	16.068,35
0928513722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010781	3374	0,00	16.068,35
0928513722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010781	3376	16.068,35	0,00
0928513722	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010781	5940	0,00	16.068,35
0928513722	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010781	9033	16.068,35	0,00
0928513722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010781	3753	16.068,35	0,00
0928513729	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010781	3702	16.068,35	0,00
0928513729	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010781	3701	0,00	16.068,35
0928513733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010781	3376	0,00	448,31
0928513733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010781	3757	448,31	0,00
0928513733	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010781	3753	0,00	448,31
0928513733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010781	3377	448,31	0,00
0928513733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010781	12648	448,31	0,00
0928513733	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010781	9033	0,00	448,31
0928518871	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	507,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0928518871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	507,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0928518871	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	507,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	28 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0928518871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		507,60	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0928518876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		480,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0928518876	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	480,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0928518876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		480,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0928518876	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	480,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0928518881	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.730,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0928518881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.730,22	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0928518881	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.730,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0928518881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.730,22	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0928519289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		249,44	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0928519289	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	249,44	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0928519289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		249,44	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0928519289	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	249,44	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0928519332	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/009586	1097		0,00	2.592,00	
0928519332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009586	3753		2.592,00	0,00	
0928519332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009586	3376		2.592,00	0,00	
0928519332	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/009586	9030		2.592,00	0,00	
0928519332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009586	3374		0,00	2.592,00	
0928519332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009586	6141		0,00	2.592,00	
0928519339	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009586	3701		0,00	2.592,00	
0928519339	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009586	3702		2.592,00	0,00	
0928519342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010226	6141		0,00	205,20	
0928519342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010226	3374		0,00	205,20	
0928519342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010226	3376		205,20	0,00	
0928519342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010226	3753		205,20	0,00	
0928519342	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/010226	9033		205,20	0,00	
0928519342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010226	5894		0,00	205,20	
0928519349	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010226	3741		205,20	0,00	
0928519349	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010226	3740		0,00	205,20	
0928519352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010789	6141		0,00	4.974,76	
0928519352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010789	3376		4.974,76	0,00	
0928519352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010789	3374		0,00	4.974,76	
0928519352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010789	3753		4.974,76	0,00	
0928519352	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/010789	9630		0,00	4.974,76	
0928519352	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/010789	9121		4.974,76	0,00	
0928519359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006862	3753		660,00	0,00	
0928519359	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006862	9033		660,00	0,00	
0928519359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006862	5894		0,00	660,00	
0928519359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006862	3374		0,00	660,00	
0928519359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006862	3376		660,00	0,00	
0928519359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006862	6141		0,00	660,00	
Total							932.978,62	932.978,62	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929519461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011760	6141	0,00	200,00
0929519461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011760	3376	200,00	0,00
0929519461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011760	3374	0,00	200,00
0929519461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011760	9428	0,00	200,00
0929519461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011760	3753	200,00	0,00
0929519461	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/011760	9033	200,00	0,00
0929519515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	72,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0929519515	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	72,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0929519515	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	72,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0929519515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	72,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0929519520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0929519520	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0929519520	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0929519520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0929519644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011766	3753	90,94	0,00
0929519644	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011766	12767	0,00	90,94
0929519644	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/011766	9033	90,94	0,00
0929519644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011766	3376	90,94	0,00
0929519644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011766	3374	0,00	90,94
0929519644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011766	6141	0,00	90,94
0929519663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011765	6141	0,00	363,76
0929519663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011765	3374	0,00	363,76
0929519663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011765	3376	363,76	0,00
0929519663	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/011765	9033	363,76	0,00
0929519663	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011765	12767	0,00	363,76
0929519663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011765	3753	363,76	0,00
0929520435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011804	3749	0,00	22,75
0929520435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011804	12669	22,75	0,00
0929520435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011804	12668	0,00	22,75
0929520435	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011804	11954	0,00	22,75
0929520435	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011804	11954	22,75	0,00
0929520435	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011804	3367	22,75	0,00
0929520435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011804	3367	0,00	22,75
0929520435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011804	3374	22,75	0,00
0929520435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011804	3371	0,00	22,75
0929520435	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011804	6141	22,75	0,00
0929520447	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011805	6141	1.556,00	0,00
0929520447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011805	3371	0,00	1.556,00
0929520447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011805	3374	1.556,00	0,00
0929520447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011805	3367	0,00	1.556,00
0929520447	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011805	3367	1.556,00	0,00
0929520447	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011805	11954	1.556,00	0,00
0929520447	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011805	11954	0,00	1.556,00
0929520447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011805	12669	1.556,00	0,00
0929520447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011805	12668	0,00	1.556,00
0929520447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011805	3749	0,00	1.556,00
0929520491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011808	3749	0,00	7.400,00
0929520491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011808	12669	7.400,00	0,00
0929520491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011808	12668	0,00	7.400,00
0929520491	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011808	11954	0,00	7.400,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929520491	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011808	11954	7.400,00	0,00
0929520491	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011808	3367	7.400,00	0,00
0929520491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011808	3367	0,00	7.400,00
0929520491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011808	3374	7.400,00	0,00
0929520491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011808	3371	0,00	7.400,00
0929520491	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011808	6141	7.400,00	0,00
0929520503	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011809	6141	3.530,00	0,00
0929520503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011809	3371	0,00	3.530,00
0929520503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011809	3374	3.530,00	0,00
0929520503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011809	3367	0,00	3.530,00
0929520503	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011809	3367	3.530,00	0,00
0929520503	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011809	11954	3.530,00	0,00
0929520503	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011809	11954	0,00	3.530,00
0929520503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011809	12669	3.530,00	0,00
0929520503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011809	12668	0,00	3.530,00
0929520503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011809	3749	0,00	3.530,00
0929520636	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	17.739,40
		Contrato: 114 - Ano: 2023					
0929520636	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	17.739,40	0,00
		Contrato: 114 - Ano: 2023					
0929520660	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011810	6141	138,00	0,00
0929520660	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011810	3367	138,00	0,00
0929520660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011810	3367	0,00	138,00
0929520660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011810	3371	0,00	138,00
0929520660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011810	3374	138,00	0,00
0929520660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011810	3749	0,00	138,00
0929520660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011810	12669	138,00	0,00
0929520660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011810	12668	0,00	138,00
0929520660	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011810	11954	0,00	138,00
0929520660	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011810	11954	138,00	0,00
0929520698	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011632	1201	0,00	10.531,84
0929520698	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011632	12167	10.531,84	0,00
0929520698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011632	3377	10.531,84	0,00
0929520698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011632	3376	0,00	10.531,84
0929520698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011632	3759	10.531,84	0,00
0929520698	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011632	3753	0,00	10.531,84
0929520706	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011633	3753	0,00	2.327,25
0929520706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011633	3759	2.327,25	0,00
0929520706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011633	3376	0,00	2.327,25
0929520706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011633	3377	2.327,25	0,00
0929520706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011633	12167	2.327,25	0,00
0929520706	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011633	1201	0,00	2.327,25
0929520713	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011634	1201	0,00	1.102,39
0929520713	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011634	12167	1.102,39	0,00
0929520713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011634	3377	1.102,39	0,00
0929520713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011634	3376	0,00	1.102,39
0929520713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011634	3759	1.102,39	0,00
0929520713	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011634	3753	0,00	1.102,39
0929520720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003489	6141	0,00	178,28
0929520720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003489	3374	0,00	178,28
0929520720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	3376	178,28	0,00
0929520720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003489	3753	178,28	0,00
0929520720	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003489	9033	178,28	0,00
0929520720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003489	5940	0,00	178,28
0929520727	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003489	3740	0,00	178,28
0929520727	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003489	3741	178,28	0,00
0929520731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003489	3757	63,07	0,00
0929520731	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003489	3753	0,00	63,07

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929520731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003489	3377	63,07	0,00
0929520731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003489	3376	0,00	63,07
0929520731	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003489	12648	63,07	0,00
0929520731	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003489	9033	0,00	63,07
0929520770	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011647	1201	0,00	46.202,08
0929520770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011647	3376	0,00	46.202,08
0929520770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011647	3377	46.202,08	0,00
0929520770	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011647	12167	46.202,08	0,00
0929520770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011647	3759	46.202,08	0,00
0929520770	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011647	3753	0,00	46.202,08
0929520777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005541	6141	0,00	188,00
0929520777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005541	3376	188,00	0,00
0929520777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005541	3374	0,00	188,00
0929520777	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005541	5940	0,00	188,00
0929520777	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005541	9033	188,00	0,00
0929520777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005541	3753	188,00	0,00
0929520784	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005541	3741	188,00	0,00
0929520784	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005541	3740	0,00	188,00
0929520794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006347	6141	0,00	188,00
0929520794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006347	3374	0,00	188,00
0929520794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006347	3376	188,00	0,00
0929520794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006347	3753	188,00	0,00
0929520794	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006347	9033	188,00	0,00
0929520794	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006347	5940	0,00	188,00
0929520801	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006347	3740	0,00	188,00
0929520801	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006347	3741	188,00	0,00
0929520804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006887	6141	0,00	188,00
0929520804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006887	3376	188,00	0,00
0929520804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006887	3374	0,00	188,00
0929520804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006887	5940	0,00	188,00
0929520804	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006887	9033	188,00	0,00
0929520804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006887	3753	188,00	0,00
0929520811	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006887	3741	188,00	0,00
0929520811	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006887	3740	0,00	188,00
0929520814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011648	3759	11.078,99	0,00
0929520814	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011648	3753	0,00	11.078,99
0929520814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011648	3377	11.078,99	0,00
0929520814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011648	3376	0,00	11.078,99
0929520814	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011648	12167	11.078,99	0,00
0929520814	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011648	1201	0,00	11.078,99
0929520827	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011649	1201	0,00	3.105,26
0929520827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011649	12167	3.105,26	0,00
0929520827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011649	3376	0,00	3.105,26
0929520827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011649	3377	3.105,26	0,00
0929520827	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011649	3753	0,00	3.105,26
0929520827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011649	3759	3.105,26	0,00
0929520837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011650	3759	3.833,91	0,00
0929520837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011650	3753	0,00	3.833,91
0929520837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011650	3377	3.833,91	0,00
0929520837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011650	3376	0,00	3.833,91
0929520837	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011650	12167	3.833,91	0,00
0929520837	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011650	1201	0,00	3.833,91
0929520856	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011651	1203	0,00	6.089,52
0929520856	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/011651	12167	6.089,52	0,00
0929520856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011651	3376	0,00	6.089,52
0929520856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011651	3377	6.089,52	0,00
0929520856	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011651	3753	0,00	6.089,52
0929520856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011651	3759	6.089,52	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929520870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011656	3759	3.473,18	0,00
0929520870	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011656	3753	0,00	3.473,18
0929520870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011656	3377	3.473,18	0,00
0929520870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011656	3376	0,00	3.473,18
0929520870	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011656	12167	3.473,18	0,00
0929520870	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011656	1201	0,00	3.473,18
0929520877	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011657	1201	0,00	1.343,33
0929520877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011657	12167	1.343,33	0,00
0929520877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011657	3376	0,00	1.343,33
0929520877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011657	3377	1.343,33	0,00
0929520877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011657	3753	0,00	1.343,33
0929520877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011657	3759	1.343,33	0,00
0929520884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011658	3759	2.559,65	0,00
0929520884	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011658	3753	0,00	2.559,65
0929520884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011658	3376	0,00	2.559,65
0929520884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011658	3377	2.559,65	0,00
0929520884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011658	12167	2.559,65	0,00
0929520884	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011658	1201	0,00	2.559,65
0929520891	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011659	1201	0,00	4.223,38
0929520891	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011659	12167	4.223,38	0,00
0929520891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011659	3376	0,00	4.223,38
0929520891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011659	3377	4.223,38	0,00
0929520891	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011659	3753	0,00	4.223,38
0929520891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011659	3759	4.223,38	0,00
0929520903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011660	3759	872,36	0,00
0929520903	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011660	3753	0,00	872,36
0929520903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011660	3377	872,36	0,00
0929520903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011660	3376	0,00	872,36
0929520903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011660	12167	872,36	0,00
0929520903	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011660	1201	0,00	872,36
0929520910	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011661	1201	0,00	801,75
0929520910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011661	12167	801,75	0,00
0929520910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011661	3376	0,00	801,75
0929520910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011661	3377	801,75	0,00
0929520910	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011661	3753	0,00	801,75
0929520910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011661	3759	801,75	0,00
0929520917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011662	3759	1.446,03	0,00
0929520917	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011662	3753	0,00	1.446,03
0929520917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011662	3377	1.446,03	0,00
0929520917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011662	3376	0,00	1.446,03
0929520917	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011662	12167	1.446,03	0,00
0929520917	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011662	1201	0,00	1.446,03
0929520924	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011643	1201	0,00	17.059,42
0929520924	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011643	12167	17.059,42	0,00
0929520924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011643	3376	0,00	17.059,42
0929520924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011643	3377	17.059,42	0,00
0929520924	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011643	3753	0,00	17.059,42
0929520924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011643	3759	17.059,42	0,00
0929521064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003491	6141	0,00	22,91
0929521064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003491	3374	0,00	22,91
0929521064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003491	3376	22,91	0,00
0929521064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003491	3753	22,91	0,00
0929521064	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003491	9033	22,91	0,00
0929521064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003491	5940	0,00	22,91
0929521071	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003491	3740	0,00	22,91
0929521071	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003491	3741	22,91	0,00
0929521074	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002369	11251	0,00	119,64
0929521074	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002369	3763	119,64	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 29 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929521074	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002369	3749	0,00	119,64
0929521074	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2023/002369	12167	119,64	0,00
0929521074	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002369	4034	0,00	119,64
0929521074	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/002369	3749	119,64	0,00
0929521081	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003492	5940	0,00	25,40
0929521081	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003492	9033	25,40	0,00
0929521081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003492	3753	25,40	0,00
0929521081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003492	6141	0,00	25,40
0929521081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003492	3376	25,40	0,00
0929521081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003492	3374	0,00	25,40
0929521088	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003492	3740	0,00	25,40
0929521088	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003492	3741	25,40	0,00
0929521091	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002370	11251	0,00	5.787,12
0929521091	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002370	3763	5.787,12	0,00
0929521091	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/002370	12167	5.787,12	0,00
0929521091	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002370	3749	0,00	5.787,12
0929521091	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/002370	3749	5.787,12	0,00
0929521091	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002370	4035	0,00	5.787,12
0929521112	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002371	4035	0,00	6.484,04
0929521112	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/002371	3749	6.484,04	0,00
0929521112	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002371	3749	0,00	6.484,04
0929521112	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/002371	12167	6.484,04	0,00
0929521112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002371	11251	0,00	6.484,04
0929521112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002371	3763	6.484,04	0,00
0929521843	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011513	3753	0,00	200,00
0929521843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011513	3759	200,00	0,00
0929521843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011513	3377	200,00	0,00
0929521843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011513	3376	0,00	200,00
0929521843	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011513	9033	0,00	200,00
0929521843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011513	12369	200,00	0,00
0929521850	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011508	12369	200,00	0,00
0929521850	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011508	9033	0,00	200,00
0929521850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011508	3376	0,00	200,00
0929521850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011508	3377	200,00	0,00
0929521850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011508	3759	200,00	0,00
0929521850	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011508	3753	0,00	200,00
0929521857	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010729	3753	0,00	21.919,00
0929521857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010729	3759	21.919,00	0,00
0929521857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010729	3377	21.919,00	0,00
0929521857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010729	3376	0,00	21.919,00
0929521857	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010729	9033	0,00	21.919,00
0929521857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010729	12464	21.919,00	0,00
0929521864	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/011646	1203	0,00	932,32
0929521864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011646	3376	0,00	932,32
0929521864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011646	3377	932,32	0,00
0929521864	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/011646	12733	932,32	0,00
0929521864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011646	3759	932,32	0,00
0929521864	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011646	3753	0,00	932,32
0929521871	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011645	3753	0,00	1.499,05
0929521871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011645	3759	1.499,05	0,00
0929521871	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011645	12733	1.499,05	0,00
0929521871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011645	3377	1.499,05	0,00
0929521871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011645	3376	0,00	1.499,05
0929521871	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/011645	1201	0,00	1.499,05
0929521878	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/011619	1201	0,00	11.616,00
0929521878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011619	3376	0,00	11.616,00
0929521878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011619	3377	11.616,00	0,00
0929521878	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011619	12733	11.616,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929521878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011619	3759	11.616,00	0,00
0929521878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011619	3753	0,00	11.616,00
0929521885	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011644	3753	0,00	3.696,00
0929521885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011644	3759	3.696,00	0,00
0929521885	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011644	12733	3.696,00	0,00
0929521885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011644	3377	3.696,00	0,00
0929521885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011644	3376	0,00	3.696,00
0929521885	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/011644	1201	0,00	3.696,00
0929521892	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/011618	1201	0,00	61.400,40
0929521892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011618	3376	0,00	61.400,40
0929521892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011618	3377	61.400,40	0,00
0929521892	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011618	12733	61.400,40	0,00
0929521892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011618	3759	61.400,40	0,00
0929521892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011618	3753	0,00	61.400,40
0929521904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011608	3753	0,00	75.649,72
0929521904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011608	3759	75.649,72	0,00
0929521904	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011608	12369	75.649,72	0,00
0929521904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011608	3377	75.649,72	0,00
0929521904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011608	3376	0,00	75.649,72
0929521904	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011608	1201	0,00	75.649,72
0929521911	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011609	1201	0,00	19.503,45
0929521911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011609	3376	0,00	19.503,45
0929521911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011609	3377	19.503,45	0,00
0929521911	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011609	12369	19.503,45	0,00
0929521911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011609	3759	19.503,45	0,00
0929521911	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011609	3753	0,00	19.503,45
0929521918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011610	3753	0,00	12.718,39
0929521918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011610	3759	12.718,39	0,00
0929521918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011610	12369	12.718,39	0,00
0929521918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011610	3377	12.718,39	0,00
0929521918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011610	3376	0,00	12.718,39
0929521918	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011610	1201	0,00	12.718,39
0929521938	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011611	1201	0,00	5.405,95
0929521938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011611	3376	0,00	5.405,95
0929521938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011611	3377	5.405,95	0,00
0929521938	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011611	12369	5.405,95	0,00
0929521938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011611	3759	5.405,95	0,00
0929521938	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011611	3753	0,00	5.405,95
0929521945	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011612	3753	0,00	1.963,86
0929521945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011612	3759	1.963,86	0,00
0929521945	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/011612	12369	1.963,86	0,00
0929521945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011612	3377	1.963,86	0,00
0929521945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011612	3376	0,00	1.963,86
0929521945	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011612	1203	0,00	1.963,86
0929521952	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011613	1201	0,00	1.191,94
0929521952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011613	3376	0,00	1.191,94
0929521952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011613	3377	1.191,94	0,00
0929521952	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011613	12369	1.191,94	0,00
0929521952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011613	3759	1.191,94	0,00
0929521952	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011613	3753	0,00	1.191,94
0929521959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011614	3753	0,00	27.698,95
0929521959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011614	3759	27.698,95	0,00
0929521959	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011614	12369	27.698,95	0,00
0929521959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011614	3377	27.698,95	0,00
0929521959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011614	3376	0,00	27.698,95
0929521959	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011614	1201	0,00	27.698,95
0929521966	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011615	1201	0,00	4.467,15
0929521966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011615	3376	0,00	4.467,15

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929521966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011615	3377	4.467,15	0,00
0929521966	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011615	12369	4.467,15	0,00
0929521966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011615	3759	4.467,15	0,00
0929521966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011615	3753	0,00	4.467,15
0929521973	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011616	3753	0,00	8.087,66
0929521973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011616	3759	8.087,66	0,00
0929521973	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011616	12369	8.087,66	0,00
0929521973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011616	3377	8.087,66	0,00
0929521973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011616	3376	0,00	8.087,66
0929521973	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011616	1201	0,00	8.087,66
0929521985	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011617	1203	0,00	657,15
0929521985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011617	3376	0,00	657,15
0929521985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011617	3377	657,15	0,00
0929521985	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/011617	12369	657,15	0,00
0929521985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011617	3759	657,15	0,00
0929521985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011617	3753	0,00	657,15
0929522004	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011622	3753	0,00	103.699,44
0929522004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011622	3759	103.699,44	0,00
0929522004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011622	12369	103.699,44	0,00
0929522004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011622	3377	103.699,44	0,00
0929522004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011622	3376	0,00	103.699,44
0929522004	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011622	1201	0,00	103.699,44
0929522011	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011623	1201	0,00	22.587,47
0929522011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011623	3376	0,00	22.587,47
0929522011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011623	3377	22.587,47	0,00
0929522011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011623	12369	22.587,47	0,00
0929522011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011623	3759	22.587,47	0,00
0929522011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011623	3753	0,00	22.587,47
0929522025	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011624	3753	0,00	5.981,44
0929522025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011624	3759	5.981,44	0,00
0929522025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011624	12369	5.981,44	0,00
0929522025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011624	3377	5.981,44	0,00
0929522025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011624	3376	0,00	5.981,44
0929522025	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011624	1201	0,00	5.981,44
0929522039	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011625	1201	0,00	11.613,84
0929522039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011625	3376	0,00	11.613,84
0929522039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011625	3377	11.613,84	0,00
0929522039	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011625	12369	11.613,84	0,00
0929522039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011625	3759	11.613,84	0,00
0929522039	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011625	3753	0,00	11.613,84
0929522046	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011626	3753	0,00	7.671,48
0929522046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011626	3759	7.671,48	0,00
0929522046	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/011626	12369	7.671,48	0,00
0929522046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011626	3377	7.671,48	0,00
0929522046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011626	3376	0,00	7.671,48
0929522046	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011626	1203	0,00	7.671,48
0929522053	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011635	1201	0,00	35.478,53
0929522053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011635	3376	0,00	35.478,53
0929522053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011635	3377	35.478,53	0,00
0929522053	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011635	12369	35.478,53	0,00
0929522053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011635	3759	35.478,53	0,00
0929522053	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011635	3753	0,00	35.478,53
0929522060	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011636	3753	0,00	6.439,80
0929522060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011636	3759	6.439,80	0,00
0929522060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011636	12369	6.439,80	0,00
0929522060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011636	3377	6.439,80	0,00
0929522060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011636	3376	0,00	6.439,80
0929522060	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011636	1201	0,00	6.439,80

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929522067	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011637	1201	0,00	801,75
0929522067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011637	3376	0,00	801,75
0929522067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011637	3377	801,75	0,00
0929522067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011637	12369	801,75	0,00
0929522067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011637	3759	801,75	0,00
0929522067	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011637	3753	0,00	801,75
0929522074	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011638	3753	0,00	5.028,50
0929522074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011638	3759	5.028,50	0,00
0929522074	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011638	12369	5.028,50	0,00
0929522074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011638	3377	5.028,50	0,00
0929522074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011638	3376	0,00	5.028,50
0929522074	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011638	1201	0,00	5.028,50
0929522081	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011620	1201	0,00	9.059,20
0929522081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011620	3376	0,00	9.059,20
0929522081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011620	3377	9.059,20	0,00
0929522081	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011620	12369	9.059,20	0,00
0929522081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011620	3759	9.059,20	0,00
0929522081	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011620	3753	0,00	9.059,20
0929522088	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011621	3753	0,00	1.274,54
0929522088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011621	3759	1.274,54	0,00
0929522088	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/011621	12369	1.274,54	0,00
0929522088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011621	3377	1.274,54	0,00
0929522088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011621	3376	0,00	1.274,54
0929522088	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011621	1203	0,00	1.274,54
0929522095	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011606	1201	0,00	1.687,27
0929522095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011606	3376	0,00	1.687,27
0929522095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011606	3377	1.687,27	0,00
0929522095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011606	12464	1.687,27	0,00
0929522095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011606	3759	1.687,27	0,00
0929522095	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011606	3753	0,00	1.687,27
0929522102	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011607	3753	0,00	373,87
0929522102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011607	3759	373,87	0,00
0929522102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011607	12464	373,87	0,00
0929522102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011607	3376	0,00	373,87
0929522102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011607	3377	373,87	0,00
0929522102	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011607	1201	0,00	373,87
0929522116	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011628	1201	0,00	7.171,29
0929522116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011628	3377	7.171,29	0,00
0929522116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011628	3376	0,00	7.171,29
0929522116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011628	12464	7.171,29	0,00
0929522116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011628	3759	7.171,29	0,00
0929522116	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011628	3753	0,00	7.171,29
0929522123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011629	3753	0,00	1.050,00
0929522123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011629	3759	1.050,00	0,00
0929522123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011629	12464	1.050,00	0,00
0929522123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011629	3376	0,00	1.050,00
0929522123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011629	3377	1.050,00	0,00
0929522123	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011629	1201	0,00	1.050,00
0929522130	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011630	1201	0,00	5.301,37
0929522130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011630	3376	0,00	5.301,37
0929522130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011630	3377	5.301,37	0,00
0929522130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011630	12464	5.301,37	0,00
0929522130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011630	3759	5.301,37	0,00
0929522130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011630	3753	0,00	5.301,37
0929522137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011631	3753	0,00	1.144,07
0929522137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011631	3759	1.144,07	0,00
0929522137	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/011631	12464	1.144,07	0,00
0929522137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011631	3377	1.144,07	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929522137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011631	3376	0,00	1.144,07
0929522137	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011631	1203	0,00	1.144,07
0929522144	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011639	1201	0,00	13.558,61
0929522144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011639	3376	0,00	13.558,61
0929522144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011639	3377	13.558,61	0,00
0929522144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011639	12464	13.558,61	0,00
0929522144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011639	3759	13.558,61	0,00
0929522144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011639	3753	0,00	13.558,61
0929522151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011640	3753	0,00	3.196,55
0929522151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011640	3759	3.196,55	0,00
0929522151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011640	12464	3.196,55	0,00
0929522151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011640	3377	3.196,55	0,00
0929522151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011640	3376	0,00	3.196,55
0929522151	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011640	1201	0,00	3.196,55
0929522158	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011641	1201	0,00	163,33
0929522158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011641	3376	0,00	163,33
0929522158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011641	3377	163,33	0,00
0929522158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011641	12464	163,33	0,00
0929522158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011641	3759	163,33	0,00
0929522158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011641	3753	0,00	163,33
0929522165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011642	3753	0,00	2.231,55
0929522165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011642	3759	2.231,55	0,00
0929522165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011642	12464	2.231,55	0,00
0929522165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011642	3377	2.231,55	0,00
0929522165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011642	3376	0,00	2.231,55
0929522165	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011642	1201	0,00	2.231,55
0929522172	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011652	1201	0,00	5.170,18
0929522172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011652	3376	0,00	5.170,18
0929522172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011652	3377	5.170,18	0,00
0929522172	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011652	12464	5.170,18	0,00
0929522172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011652	3759	5.170,18	0,00
0929522172	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011652	3753	0,00	5.170,18
0929522179	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011653	3753	0,00	1.246,23
0929522179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011653	3759	1.246,23	0,00
0929522179	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011653	12464	1.246,23	0,00
0929522179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011653	3377	1.246,23	0,00
0929522179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011653	3376	0,00	1.246,23
0929522179	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011653	1201	0,00	1.246,23
0929522186	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011654	1201	0,00	350,00
0929522186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011654	3376	0,00	350,00
0929522186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011654	3377	350,00	0,00
0929522186	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011654	12464	350,00	0,00
0929522186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011654	3759	350,00	0,00
0929522186	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011654	3753	0,00	350,00
0929522193	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011655	3753	0,00	483,62
0929522193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011655	3759	483,62	0,00
0929522193	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011655	12464	483,62	0,00
0929522193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011655	3377	483,62	0,00
0929522193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011655	3376	0,00	483,62
0929522193	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011655	1201	0,00	483,62
0929522396	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002442	12756	0,00	519,69
0929522396	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2023/002442	12166	519,69	0,00
0929522396	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002442	3763	519,69	0,00
0929522396	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002442	3757	0,00	519,69
0929522406	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002409	3757	0,00	201,74
0929522406	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/002409	12166	201,74	0,00
0929522406	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002409	3763	201,74	0,00
0929522406	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002409	4036	0,00	201,74

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929522411	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002432	12653	0,00	227,44
0929522411	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2023/002432	12166	227,44	0,00
0929522411	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002432	3763	227,44	0,00
0929522411	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002432	3757	0,00	227,44
0929522441	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002438	3757	0,00	471,08
0929522441	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002438	3763	471,08	0,00
0929522441	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002438	12166	471,08	0,00
0929522441	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002438	12657	0,00	471,08
0929522470	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002439	12657	0,00	8.167,36
0929522470	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002439	12166	8.167,36	0,00
0929522470	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002439	3763	8.167,36	0,00
0929522470	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002439	3757	0,00	8.167,36
0929522475	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002440	3757	0,00	2.546,12
0929522475	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002440	3763	2.546,12	0,00
0929522475	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002440	12166	2.546,12	0,00
0929522475	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002440	12657	0,00	2.546,12
0929522480	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002441	12657	0,00	4.456,75
0929522480	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002441	12166	4.456,75	0,00
0929522480	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002441	3763	4.456,75	0,00
0929522480	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002441	3757	0,00	4.456,75
0929523271	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	943,46	0,00
0929523271	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	943,46
0929523296	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002425	12650	0,00	211,20
0929523296	12650	SINDACS	Pagto Extr	2023/002425	12166	211,20	0,00
0929523296	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002425	3757	0,00	211,20
0929523296	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002425	3763	211,20	0,00
0929523301	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002426	3763	264,00	0,00
0929523301	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002426	3757	0,00	264,00
0929523301	12650	SINDACS	Pagto Extr	2023/002426	12166	264,00	0,00
0929523301	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002426	12650	0,00	264,00
0929523345	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002427	12652	0,00	1.293,32
0929523345	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/002427	12166	1.293,32	0,00
0929523345	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002427	3757	0,00	1.293,32
0929523345	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002427	3763	1.293,32	0,00
0929523350	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002428	3763	5.685,05	0,00
0929523350	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002428	3757	0,00	5.685,05
0929523350	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/002428	12166	5.685,05	0,00
0929523350	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002428	12652	0,00	5.685,05
0929523355	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002429	12652	0,00	4.022,59
0929523355	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/002429	12166	4.022,59	0,00
0929523355	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002429	3757	0,00	4.022,59
0929523355	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002429	3763	4.022,59	0,00
0929523387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010912	6141	0,00	1.027,59
0929523387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010912	3374	0,00	1.027,59
0929523387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010912	3376	1.027,59	0,00
0929523387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010912	5940	0,00	1.027,59
0929523387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010912	3753	1.027,59	0,00
0929523387	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010912	9033	1.027,59	0,00
0929523394	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010912	3740	0,00	1.027,59
0929523394	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010912	3741	1.027,59	0,00
0929523397	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002430	3763	1.598,99	0,00
0929523397	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002430	3757	0,00	1.598,99
0929523397	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002430	12652	0,00	1.598,99
0929523397	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/002430	12166	1.598,99	0,00
0929523402	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/002431	12166	154,44	0,00
0929523402	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002431	12652	0,00	154,44
0929523402	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002431	3757	0,00	154,44
0929523402	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002431	3763	154,44	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929523521	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002413	3763	1.842,77	0,00
0929523521	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002413	3757	0,00	1.842,77
0929523521	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/002413	12167	1.842,77	0,00
0929523521	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002413	4338	0,00	1.842,77
0929523526	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002414	4338	0,00	1.178,95
0929523526	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/002414	12167	1.178,95	0,00
0929523526	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002414	3757	0,00	1.178,95
0929523526	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002414	3763	1.178,95	0,00
0929523531	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002410	3763	1.021,44	0,00
0929523531	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002410	3757	0,00	1.021,44
0929523531	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/002410	12167	1.021,44	0,00
0929523531	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002410	4338	0,00	1.021,44
0929523536	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002411	4338	0,00	35,77
0929523536	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/002411	12167	35,77	0,00
0929523536	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002411	3757	0,00	35,77
0929523536	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002411	3763	35,77	0,00
0929523541	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002412	3763	3.115,97	0,00
0929523541	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002412	3757	0,00	3.115,97
0929523541	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/002412	12167	3.115,97	0,00
0929523541	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002412	4338	0,00	3.115,97
0929523566	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002420	12645	0,00	10.769,46
0929523566	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002420	12167	10.769,46	0,00
0929523566	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002420	3757	0,00	10.769,46
0929523566	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002420	3763	10.769,46	0,00
0929523571	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002421	3763	49.289,37	0,00
0929523571	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002421	3757	0,00	49.289,37
0929523571	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002421	12167	49.289,37	0,00
0929523571	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002421	12645	0,00	49.289,37
0929523576	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002422	12645	0,00	13.869,17
0929523576	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002422	12167	13.869,17	0,00
0929523576	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002422	3757	0,00	13.869,17
0929523576	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002422	3763	13.869,17	0,00
0929523581	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002423	3763	9.510,43	0,00
0929523581	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002423	3757	0,00	9.510,43
0929523581	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002423	12167	9.510,43	0,00
0929523581	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002423	12645	0,00	9.510,43
0929523586	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002424	12645	0,00	2.774,16
0929523586	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002424	12167	2.774,16	0,00
0929523586	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002424	3757	0,00	2.774,16
0929523586	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002424	3763	2.774,16	0,00
0929523636	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002433	3763	4.151,74	0,00
0929523636	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002433	3757	0,00	4.151,74
0929523636	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002433	12167	4.151,74	0,00
0929523636	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002433	12656	0,00	4.151,74
0929523662	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002434	12656	0,00	24.933,19
0929523662	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002434	12167	24.933,19	0,00
0929523662	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002434	3757	0,00	24.933,19
0929523662	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002434	3763	24.933,19	0,00
0929523667	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002435	3763	5.813,49	0,00
0929523667	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002435	3757	0,00	5.813,49
0929523667	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002435	12167	5.813,49	0,00
0929523667	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002435	12656	0,00	5.813,49
0929523672	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002436	12656	0,00	3.244,25
0929523672	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002436	12167	3.244,25	0,00
0929523672	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002436	3757	0,00	3.244,25
0929523672	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002436	3763	3.244,25	0,00
0929523677	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002437	3763	1.039,99	0,00
0929523677	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002437	3757	0,00	1.039,99

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929523677	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002437	12167	1.039,99	0,00
0929523677	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002437	12656	0,00	1.039,99
0929524408	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010847	9033	1.816,83	0,00
0929524408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010847	3753	1.816,83	0,00
0929524408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010847	5940	0,00	1.816,83
0929524408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010847	6141	0,00	1.816,83
0929524408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010847	3376	1.816,83	0,00
0929524408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010847	3374	0,00	1.816,83
0929524415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010847	3367	2,72	0,00
0929524415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010847	3374	0,00	2,72
0929524415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010847	6141	0,00	2,72
0929524415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010847	3749	2,72	0,00
0929524415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010847	12669	0,00	2,72
0929524415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010847	11954	2,72	0,00
0929524429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010845	3753	143,50	0,00
0929524429	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010845	9033	143,50	0,00
0929524429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010845	5940	0,00	143,50
0929524429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010845	6141	0,00	143,50
0929524429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010845	3376	143,50	0,00
0929524429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010845	3374	0,00	143,50
0929524454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011816	3367	0,00	0,97
0929524454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011816	3374	0,97	0,00
0929524454	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011816	6141	0,97	0,00
0929524454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011816	3749	0,00	0,97
0929524454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011816	12669	0,97	0,00
0929524454	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011816	11954	0,00	0,97
0929524461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011816	3753	0,97	0,00
0929524461	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2023/011816	9033	0,97	0,00
0929524461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011816	5921	0,00	0,97
0929524461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011816	6141	0,00	0,97
0929524461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011816	3376	0,97	0,00
0929524461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011816	3374	0,00	0,97
0929524468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010846	3374	0,00	148,15
0929524468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010846	3376	148,15	0,00
0929524468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010846	6141	0,00	148,15
0929524468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010846	5940	0,00	148,15
0929524468	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010846	9033	148,15	0,00
0929524468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010846	3753	148,15	0,00
0929524778	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	26.499,68	0,00
0929524778	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	0,00	26.499,68
0929524789	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/011670	1201	0,00	12.776,96
0929524789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011670	3759	12.776,96	0,00
0929524789	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011670	3753	0,00	12.776,96
0929524789	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011670	13073	12.776,96	0,00
0929524789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011670	3377	12.776,96	0,00
0929524789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011670	3376	0,00	12.776,96
0929524796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011671	3376	0,00	6.660,88
0929524796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011671	3377	6.660,88	0,00
0929524796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011671	13073	6.660,88	0,00
0929524796	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011671	3753	0,00	6.660,88
0929524796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011671	3759	6.660,88	0,00
0929524796	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/011671	1201	0,00	6.660,88
0929524919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009162	3753	5.628,30	0,00
0929524919	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/009162	9033	5.628,30	0,00
0929524919	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009162	5878	0,00	5.628,30
0929524919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009162	6141	0,00	5.628,30
0929524919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009162	3376	5.628,30	0,00
0929524919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009162	3374	0,00	5.628,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929524926	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009162	3740	0,00	5.628,30
0929524926	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009162	3741	5.628,30	0,00
0929524930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009162	3757	13,53	0,00
0929524930	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009162	3753	0,00	13,53
0929524930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009162	3377	13,53	0,00
0929524930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009162	3376	0,00	13,53
0929524930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009162	12647	13,53	0,00
0929524930	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009162	9033	0,00	13,53
0929525005	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011819	11954	0,00	5.390,79
0929525005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011819	3749	0,00	5.390,79
0929525005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011819	12669	5.390,79	0,00
0929525005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011819	3367	0,00	5.390,79
0929525005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011819	3374	5.390,79	0,00
0929525005	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011819	6141	5.390,79	0,00
0929525188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006396	6141	0,00	278,45
0929525188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006396	3376	278,45	0,00
0929525188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006396	3374	0,00	278,45
0929525188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006396	3753	278,45	0,00
0929525188	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/006396	9033	278,45	0,00
0929525188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006396	5878	0,00	278,45
0929525196	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006396	12647	26,10	0,00
0929525196	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/006396	9033	0,00	26,10
0929525196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006396	3377	26,10	0,00
0929525196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006396	3376	0,00	26,10
0929525196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006396	3757	26,10	0,00
0929525196	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006396	3753	0,00	26,10
0929525203	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006396	3740	0,00	278,45
0929525203	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006396	3741	278,45	0,00
0929525211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011825	6141	8,18	0,00
0929525211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011825	3367	0,00	8,18
0929525211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011825	3374	8,18	0,00
0929525211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011825	11954	0,00	8,18
0929525211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011825	3749	0,00	8,18
0929525211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011825	12669	8,18	0,00
0929525218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011825	3753	8,18	0,00
0929525218	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011825	9033	8,18	0,00
0929525218	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011825	5940	0,00	8,18
0929525218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011825	3376	8,18	0,00
0929525218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011825	3374	0,00	8,18
0929525218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011825	6141	0,00	8,18
0929525238	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011826	6141	400,00	0,00
0929525238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011826	3367	0,00	400,00
0929525238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011826	3374	400,00	0,00
0929525238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011826	3749	0,00	400,00
0929525238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011826	12669	400,00	0,00
0929525238	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011826	11954	0,00	400,00
0929525657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010783	3753	105.000,00	0,00
0929525657	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/010783	8965	105.000,00	0,00
0929525657	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/010783	7390	0,00	105.000,00
0929525657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010783	3376	105.000,00	0,00
0929525657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010783	3374	0,00	105.000,00
0929525657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010783	6141	0,00	105.000,00
0929527277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001537	6141	0,00	34,00
0929527277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001537	3374	0,00	34,00
0929527277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001537	3376	34,00	0,00
0929527277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001537	5940	0,00	34,00
0929527277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001537	3753	34,00	0,00
0929527277	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001537	9033	34,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929535406	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	14.506,55	0,00
0929535406	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	14.506,55
0929535607	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	135.176,16
0929535607	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	135.176,16	0,00
0929540594	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	147.137,71
0929540594	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	147.137,71	0,00
0929540654	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	500.000,00	0,00
0929540654	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	500.000,00
0929540691	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	135.873,75	0,00
0929540691	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	135.873,75
0929546079	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011627	1201	0,00	32.634,42
0929546079	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011627	3753	0,00	32.634,42
0929546079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011627	3759	32.634,42	0,00
0929546079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011627	12464	32.634,42	0,00
0929546079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011627	3377	32.634,42	0,00
0929546079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011627	3376	0,00	32.634,42
0929546152	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	242.621,12	0,00
0929546152	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	242.621,12
0929546601	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	38.883,03
0929546601	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	38.883,03	0,00
0929546604	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	26.912,96	0,00
0929546604	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	26.912,96
0929551547	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011760	9033	0,00	200,00
0929551547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011760	12369	200,00	0,00
0929551547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011760	3377	200,00	0,00
0929551547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011760	3759	200,00	0,00
0929551547	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011760	3753	0,00	200,00
0929551547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011760	3376	0,00	200,00
0929561069	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011851	6141	22.636,37	0,00
0929561069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011851	3374	22.636,37	0,00
0929561069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011851	3367	0,00	22.636,37
0929561069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011851	3749	0,00	22.636,37
0929561069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011851	12669	22.636,37	0,00
0929561069	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011851	11954	0,00	22.636,37
0929561693	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011852	11954	0,00	58.676,85
0929561693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011852	12669	58.676,85	0,00
0929561693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011852	3749	0,00	58.676,85
0929561693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011852	3367	0,00	58.676,85
0929561693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011852	3374	58.676,85	0,00
0929561693	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011852	6141	58.676,85	0,00
0929561721	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011853	6141	250.000,00	0,00
0929561721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011853	3374	250.000,00	0,00
0929561721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011853	3367	0,00	250.000,00
0929561721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011853	3749	0,00	250.000,00
0929561721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011853	12669	250.000,00	0,00
0929561721	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011853	11954	0,00	250.000,00
0929561803	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011848	11954	0,00	3.083,07
0929561803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011848	12669	3.083,07	0,00
0929561803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011848	3749	0,00	3.083,07
0929561803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011848	3367	0,00	3.083,07
0929561803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011848	3374	3.083,07	0,00
0929561803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011848	6141	3.083,07	0,00
0929561872	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011854	6141	173.990,29	0,00
0929561872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011854	3374	173.990,29	0,00
0929561872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011854	3367	0,00	173.990,29
0929561872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011854	3749	0,00	173.990,29
0929561872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011854	12669	173.990,29	0,00
0929561872	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011854	11954	0,00	173.990,29

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929561928	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011847	11954	0,00	23.201,65
0929561928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011847	12669	23.201,65	0,00
0929561928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011847	3749	0,00	23.201,65
0929561928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011847	3367	0,00	23.201,65
0929561928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011847	3374	23.201,65	0,00
0929561928	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011847	6141	23.201,65	0,00
0929562082	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011849	6141	77.221,91	0,00
0929562082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011849	3374	77.221,91	0,00
0929562082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011849	3367	0,00	77.221,91
0929562082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011849	3749	0,00	77.221,91
0929562082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011849	12669	77.221,91	0,00
0929562082	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011849	11954	0,00	77.221,91
0929562246	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011856	11954	0,00	9.816,48
0929562246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011856	12669	9.816,48	0,00
0929562246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011856	3749	0,00	9.816,48
0929562246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011856	3367	0,00	9.816,48
0929562246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011856	3374	9.816,48	0,00
0929562246	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011856	6141	9.816,48	0,00
0929562332	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011850	6141	39.341,99	0,00
0929562332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011850	3374	39.341,99	0,00
0929562332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011850	3367	0,00	39.341,99
0929562332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011850	3749	0,00	39.341,99
0929562332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011850	12669	39.341,99	0,00
0929562332	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011850	11954	0,00	39.341,99
0929562459	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011858	11954	0,00	12.660,19
0929562459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011858	12669	12.660,19	0,00
0929562459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011858	3749	0,00	12.660,19
0929562459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011858	3367	0,00	12.660,19
0929562459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011858	3374	12.660,19	0,00
0929562459	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011858	6141	12.660,19	0,00
0929562508	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011857	6141	3.227,32	0,00
0929562508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011857	3374	3.227,32	0,00
0929562508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011857	3367	0,00	3.227,32
0929562508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011857	3749	0,00	3.227,32
0929562508	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011857	12669	3.227,32	0,00
0929562508	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011857	11954	0,00	3.227,32
0929564868	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		12167	0,00	7.050,84
0929564868	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		13073	7.050,84	0,00
					Total	6.152.375,96	6.152.375,96

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930524786	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	0,00	1.064,61
0930524786	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	1.064,61	0,00
0930524831	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		3008	1.064,61	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO	PROF.ENFERMAGE				
0930524831	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.064,61	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO	PROF.ENFERMAGE				
0930524831	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.064,61	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO	PROF.ENFERMAGE				
0930524831	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.064,61
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO	PROF.ENFERMAGE				
0930524831	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13073	0,00	1.064,61
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO	PROF.ENFERMAGE				
0930524831	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.064,61
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO	PROF.ENFERMAGE				
0930526773	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	9.554,64	0,00
0930526773	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	9.554,64
0930526783	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		3008	9.554,64	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF ESTADUAL CUSTEIO					
0930526783	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	9.554,64	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF ESTADUAL CUSTEIO					
0930526783	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	9.554,64
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF ESTADUAL CUSTEIO					
0930526783	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13056	0,00	9.554,64
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF ESTADUAL CUSTEIO					
0930526783	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9.554,64	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF ESTADUAL CUSTEIO					
0930526783	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9.554,64
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF ESTADUAL CUSTEIO					
0930526842	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13060	0,00	289.750,19
0930526842	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Lancamento		13056	289.750,19	0,00
0930528017	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	505,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0930528017	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	505,71
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0930528017	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	505,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0930528017	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372	0,00	505,71
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0930528017	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	505,71
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0930528017	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	505,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0930528024	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	2,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0930528024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	2,58
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0930528024	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372	0,00	2,58
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0930528024	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0930528024	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,58
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0930528024	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	2,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0930528031	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Est Arreca		3008	0,00	505,71
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0930528031	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	505,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	30 de Setembro de 2023	Debito	Credito
0930528031	3357 RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358			0,00	505,71
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude							
0930528031	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		12372			505,71	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude							
0930528031	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3532			505,71	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude							
0930528031	3532 RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		3749			0,00	505,71
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude							
0930528038	3986 APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372			2,58	0,00
0930528038	12372 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986			0,00	2,58
0930540604	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985			0,00	1.154,07
0930540604	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369			1.154,07	0,00
0930540617	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	1.154,07
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0930540617	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369			0,00	1.154,07
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0930540617	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			1.154,07	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0930540617	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	1.154,07
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0930540617	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008			1.154,07	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0930540617	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			1.154,07	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0930543230	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			452,19	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS							
0930543230	12461 CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008			452,19	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS							
0930543230	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	452,19
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS							
0930543230	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			452,19	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS							
0930543230	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12461			0,00	452,19
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS							
0930543230	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	452,19
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS							
0930543399	12461 CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Lancamento		5511			0,00	452,19
0930543399	5511 APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Lancamento		12461			452,19	0,00
0930546155	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464			30.680,16	0,00
0930546155	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908			0,00	30.680,16
0930546245	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3008			30.680,16	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS							
0930546245	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			30.680,16	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS							
0930546245	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	30.680,16
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS							
0930546245	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12464			0,00	30.680,16
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS							
0930546245	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			30.680,16	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS							
0930546245	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	30.680,16
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS							
0930546647	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	13.533,36
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS							
0930546647	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			13.533,36	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS							
0930546647	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12464			0,00	13.533,36
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 30 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0930546647	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	13.533,36	
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0930546647	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	13.533,36	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0930546647	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3008	13.533,36	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0930554518	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059	0,00	5.093,25	
0930554518	13059 APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058	5.093,25	0,00	
0930554535	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		3008	5.093,25	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF ESTADUAL INVESTIMENTO						
0930554535	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	5.093,25	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF ESTADUAL INVESTIMENTO						
0930554535	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	5.093,25	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF ESTADUAL INVESTIMENTO						
0930554535	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13058	0,00	5.093,25	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF ESTADUAL INVESTIMENTO						
0930554535	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.093,25	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF ESTADUAL INVESTIMENTO						
0930554535	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.093,25	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF ESTADUAL INVESTIMENTO						
0930561250	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	20,64	
0930561250	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	20,64	0,00	
0930561250	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	20,64	
0930561250	11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	20,64	0,00	
0930561250	7975 CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7976	0,00	20,64	
0930561250	7976 APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Lancamento		7975	20,64	0,00	
Total					525.452,45	525.452,45	
Total Geral					45.795.605,52	45.795.605,52	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Out/2023, 12h e 02m.