

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Outubro de 2023 Debito	Credito
1001584659	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/ est adeq	Lancamento		3926	35.311,74	0,00
1001584659	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12467	0,00	35.311,74
1001584686	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12369	0,00	100.664,15
1001584686	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - est adeq	Lancamento		3926	100.664,15	0,00
1001584689	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- est adeq	Lancamento		3926	0,00	13.596,37
1001584689	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12396	13.596,37	0,00
1001584692	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12470	0,00	3.092,56
1001584692	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento est adeq	Lancamento		3926	3.092,56	0,00
					Total	152.664,82	152.664,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	02 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1002521772	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.583,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1002521772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.583,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1002521772	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.583,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1002521772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.583,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1002524126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006396	13060			202,46	0,00
1002524126	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/006396	9033			0,00	202,46
1002524126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006396	3376			0,00	202,46
1002524126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006396	3759			202,46	0,00
1002524126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006396	3377			202,46	0,00
1002524126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006396	3753			0,00	202,46
1002524229	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/007820	3753			0,00	267,51
1002524229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/007820	3377			267,51	0,00
1002524229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/007820	3759			267,51	0,00
1002524229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/007820	3376			0,00	267,51
1002524229	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/007820	9033			0,00	267,51
1002524229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/007820	12167			267,51	0,00
1002524700	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/007915	9033			0,00	1.110,00
1002524700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/007915	13060			1.110,00	0,00
1002524700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/007915	3376			0,00	1.110,00
1002524700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/007915	3759			1.110,00	0,00
1002524700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/007915	3377			1.110,00	0,00
1002524700	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/007915	3753			0,00	1.110,00
1002524707	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/007916	3753			0,00	236,00
1002524707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/007916	3377			236,00	0,00
1002524707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/007916	3759			236,00	0,00
1002524707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/007916	3376			0,00	236,00
1002524707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/007916	13060			236,00	0,00
1002524707	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/007916	9033			0,00	236,00
1002524733	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/009811	9033			0,00	133,75
1002524733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009811	13060			133,75	0,00
1002524733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009811	3376			0,00	133,75
1002524733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009811	3759			133,75	0,00
1002524733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009811	3377			133,75	0,00
1002524733	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009811	3753			0,00	133,75
1002524740	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006857	3753			0,00	727,50
1002524740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006857	3377			727,50	0,00
1002524740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006857	3759			727,50	0,00
1002524740	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006857	3376			0,00	727,50
1002524740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006857	13060			727,50	0,00
1002524740	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/006857	9033			0,00	727,50
1002524747	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/002012	12648			0,00	17,58
1002524747	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002012	13060			17,58	0,00
1002524747	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002012	3757			0,00	17,58
1002524747	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002012	3763			17,58	0,00
1002524757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008302	3759			1.980,00	0,00
1002524757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008302	3377			1.980,00	0,00
1002524757	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008302	3753			0,00	1.980,00
1002524757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008302	3376			0,00	1.980,00
1002524757	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008302	13060			1.980,00	0,00
1002524757	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008302	9033			0,00	1.980,00
1002524764	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009201	9030			0,00	1.797,00
1002524764	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/009201	12369			1.797,00	0,00
1002524764	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009201	3376			0,00	1.797,00
1002524764	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009201	3753			0,00	1.797,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 02 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002524764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009201	3377	1.797,00	0,00
1002524764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009201	3759	1.797,00	0,00
1002524771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010781	3759	15.620,04	0,00
1002524771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010781	3377	15.620,04	0,00
1002524771	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010781	3753	0,00	15.620,04
1002524771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010781	3376	0,00	15.620,04
1002524771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010781	12464	15.620,04	0,00
1002524771	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010781	9033	0,00	15.620,04
1002524781	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002364	12464	448,31	0,00
1002524781	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002364	12648	0,00	448,31
1002524781	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002364	3757	0,00	448,31
1002524781	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002364	3763	448,31	0,00
1002525231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006396	3749	63,72	0,00
1002525231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006396	3374	0,00	63,72
1002525231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006396	3367	63,72	0,00
1002525231	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006396	11954	63,72	0,00
1002525231	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006396	6141	0,00	63,72
1002525231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006396	12669	0,00	63,72
1002525664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007419	5940	0,00	3.869,57
1002525664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007419	6141	0,00	3.869,57
1002525664	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007419	9033	3.869,57	0,00
1002525664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007419	3374	0,00	3.869,57
1002525664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007419	3376	3.869,57	0,00
1002525664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007419	3753	3.869,57	0,00
1002525671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006863	3753	7.615,08	0,00
1002525671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006863	3376	7.615,08	0,00
1002525671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006863	3374	0,00	7.615,08
1002525671	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006863	9033	7.615,08	0,00
1002525671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006863	6141	0,00	7.615,08
1002525671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006863	5940	0,00	7.615,08
1002525678	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002574	5940	0,00	130,93
1002525678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002574	6141	0,00	130,93
1002525678	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002574	9033	130,93	0,00
1002525678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002574	3374	0,00	130,93
1002525678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002574	3376	130,93	0,00
1002525678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002574	3753	130,93	0,00
1002525685	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002574	3741	130,93	0,00
1002525685	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002574	3740	0,00	130,93
1002525688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002573	3753	141,88	0,00
1002525688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002573	3376	141,88	0,00
1002525688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002573	3374	0,00	141,88
1002525688	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002573	9033	141,88	0,00
1002525688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002573	6141	0,00	141,88
1002525688	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002573	5940	0,00	141,88
1002525695	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002573	3740	0,00	141,88
1002525695	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002573	3741	141,88	0,00
1002525705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003488	3753	178,28	0,00
1002525705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003488	3374	0,00	178,28
1002525705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	3376	178,28	0,00
1002525705	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003488	5940	0,00	178,28
1002525705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003488	6141	0,00	178,28
1002525705	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003488	9033	178,28	0,00
1002525712	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003488	3741	178,28	0,00
1002525712	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003488	3740	0,00	178,28
1002525722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002575	3753	196,13	0,00
1002525722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002575	3376	196,13	0,00
1002525722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002575	3374	0,00	196,13
1002525722	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002575	9033	196,13	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002525722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002575	6141	0,00	196,13
1002525722	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002575	5940	0,00	196,13
1002525729	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002575	3740	0,00	196,13
1002525729	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002575	3741	196,13	0,00
1002525732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002576	3753	76,68	0,00
1002525732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002576	3374	0,00	76,68
1002525732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002576	3376	76,68	0,00
1002525732	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002576	5940	0,00	76,68
1002525732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002576	6141	0,00	76,68
1002525732	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002576	9033	76,68	0,00
1002525739	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002576	3741	76,68	0,00
1002525739	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002576	3740	0,00	76,68
1002525742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006061	3753	150,00	0,00
1002525742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006061	3376	150,00	0,00
1002525742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006061	3374	0,00	150,00
1002525742	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006061	9033	150,00	0,00
1002525742	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006061	5940	0,00	150,00
1002525742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006061	6141	0,00	150,00
1002525749	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006061	3701	0,00	150,00
1002525749	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006061	3702	150,00	0,00
1002525771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011477	3753	64.000,00	0,00
1002525771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011477	3374	0,00	64.000,00
1002525771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011477	3376	64.000,00	0,00
1002525771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011477	6141	0,00	64.000,00
1002525771	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Subempenho	2023/011477	9033	64.000,00	0,00
1002525771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011477	9630	0,00	64.000,00
1002525788	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009606	9033	1.316,61	0,00
1002525788	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009606	5940	0,00	1.316,61
1002525788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009606	6141	0,00	1.316,61
1002525788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009606	3376	1.316,61	0,00
1002525788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009606	3374	0,00	1.316,61
1002525788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009606	3753	1.316,61	0,00
1002525796	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009606	3753	0,00	15,79
1002525796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009606	3757	15,79	0,00
1002525796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009606	3377	15,79	0,00
1002525796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009606	3376	0,00	15,79
1002525796	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009606	9033	0,00	15,79
1002525796	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009606	12647	15,79	0,00
1002525803	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009606	3702	1.316,61	0,00
1002525803	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009606	3701	0,00	1.316,61
1002525812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009606	3753	8.547,55	0,00
1002525812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009606	3376	8.547,55	0,00
1002525812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009606	3374	0,00	8.547,55
1002525812	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009606	9033	8.547,55	0,00
1002525812	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009606	5940	0,00	8.547,55
1002525812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009606	6141	0,00	8.547,55
1002525820	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009606	9033	0,00	102,57
1002525820	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009606	12647	102,57	0,00
1002525820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009606	3376	0,00	102,57
1002525820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009606	3757	102,57	0,00
1002525820	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009606	3753	0,00	102,57
1002525820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009606	3377	102,57	0,00
1002525827	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009606	3701	0,00	8.547,55
1002525827	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009606	3702	8.547,55	0,00
1002526330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010883	3753	997,00	0,00
1002526330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010883	3376	997,00	0,00
1002526330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010883	3374	0,00	997,00
1002526330	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010883	9033	997,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002526330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010883	6141	0,00	997,00
1002526330	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010883	5940	0,00	997,00
1002526337	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010883	3740	0,00	997,00
1002526337	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010883	3741	997,00	0,00
1002526370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010972	3753	1.592,00	0,00
1002526370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010972	3374	0,00	1.592,00
1002526370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010972	3376	1.592,00	0,00
1002526370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010972	6141	0,00	1.592,00
1002526370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010972	5894	0,00	1.592,00
1002526370	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010972	9033	1.592,00	0,00
1002526377	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010972	3702	1.592,00	0,00
1002526377	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010972	3701	0,00	1.592,00
1002526381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010972	3377	19,10	0,00
1002526381	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010972	3753	0,00	19,10
1002526381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010972	3757	19,10	0,00
1002526381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010972	3376	0,00	19,10
1002526381	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010972	9033	0,00	19,10
1002526381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010972	12647	19,10	0,00
1002527162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011860	11954	0,00	159,87
1002527162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011860	6141	159,87	0,00
1002527162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011860	12669	159,87	0,00
1002527162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011860	3367	0,00	159,87
1002527162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011860	3374	159,87	0,00
1002527162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011860	3749	0,00	159,87
1002527205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011861	3749	0,00	480,00
1002527205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011861	3374	480,00	0,00
1002527205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011861	3371	0,00	480,00
1002527205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011861	3367	0,00	480,00
1002527205	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011861	3367	480,00	0,00
1002527205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011861	12669	480,00	0,00
1002527205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011861	12668	0,00	480,00
1002527205	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011861	6141	480,00	0,00
1002527205	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011861	11954	0,00	480,00
1002527205	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011861	11954	480,00	0,00
1002527217	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011862	11954	507,60	0,00
1002527217	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011862	11954	0,00	507,60
1002527217	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011862	6141	507,60	0,00
1002527217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011862	12668	0,00	507,60
1002527217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011862	12669	507,60	0,00
1002527217	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011862	3367	507,60	0,00
1002527217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011862	3367	0,00	507,60
1002527217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011862	3371	0,00	507,60
1002527217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011862	3374	507,60	0,00
1002527217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011862	3749	0,00	507,60
1002527287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011863	3749	0,00	1.730,22
1002527287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011863	3367	0,00	1.730,22
1002527287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011863	3371	0,00	1.730,22
1002527287	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011863	3367	1.730,22	0,00
1002527287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011863	3374	1.730,22	0,00
1002527287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011863	12669	1.730,22	0,00
1002527287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011863	12668	0,00	1.730,22
1002527287	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011863	6141	1.730,22	0,00
1002527287	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011863	11954	0,00	1.730,22
1002527287	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011863	11954	1.730,22	0,00
1002527321	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011864	11954	0,00	500,00
1002527321	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011864	6141	500,00	0,00
1002527321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011864	12669	500,00	0,00
1002527321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011864	3374	500,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia	02 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1002527321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011864	3367		0,00	500,00	
1002527321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011864	3749		0,00	500,00	
1002527328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011864	3753		138,50	0,00	
1002527328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011864	3374		0,00	138,50	
1002527328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011864	3376		138,50	0,00	
1002527328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011864	6141		0,00	138,50	
1002527328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011864	5940		0,00	138,50	
1002527328	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011864	9033		138,50	0,00	
1002527938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011885	11954		0,00	21.919,00	
1002527938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011885	6141		21.919,00	0,00	
1002527938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011885	12669		21.919,00	0,00	
1002527938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011885	3367		0,00	21.919,00	
1002527938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011885	3374		21.919,00	0,00	
1002527938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011885	3749		0,00	21.919,00	
1002527945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011886	3749		0,00	681,81	
1002527945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011886	3374		681,81	0,00	
1002527945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011886	3367		0,00	681,81	
1002527945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011886	12669		681,81	0,00	
1002527945	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011886	6141		681,81	0,00	
1002527945	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011886	11954		0,00	681,81	
1002527952	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011887	11954		0,00	34.090,32	
1002527952	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011887	6141		34.090,32	0,00	
1002527952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011887	12669		34.090,32	0,00	
1002527952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011887	3367		0,00	34.090,32	
1002527952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011887	3374		34.090,32	0,00	
1002527952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011887	3749		0,00	34.090,32	
1002527959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011888	3749		0,00	10.227,09	
1002527959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011888	3374		10.227,09	0,00	
1002527959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011888	3367		0,00	10.227,09	
1002527959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011888	12669		10.227,09	0,00	
1002527959	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011888	6141		10.227,09	0,00	
1002527959	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011888	11954		0,00	10.227,09	
1002527966	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011889	11954		0,00	10.227,09	
1002527966	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011889	6141		10.227,09	0,00	
1002527966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011889	12669		10.227,09	0,00	
1002527966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011889	3367		0,00	10.227,09	
1002527966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011889	3374		10.227,09	0,00	
1002527966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011889	3749		0,00	10.227,09	
1002527973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011890	3749		0,00	10.227,09	
1002527973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011890	3374		10.227,09	0,00	
1002527973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011890	3367		0,00	10.227,09	
1002527973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011890	12669		10.227,09	0,00	
1002527973	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011890	6141		10.227,09	0,00	
1002527973	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011890	11954		0,00	10.227,09	
1002527980	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011891	11954		0,00	2.727,23	
1002527980	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011891	6141		2.727,23	0,00	
1002527980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011891	12669		2.727,23	0,00	
1002527980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011891	3367		0,00	2.727,23	
1002527980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011891	3374		2.727,23	0,00	
1002527980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011891	3749		0,00	2.727,23	
1002528666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011916	3749		0,00	52.500,00	
1002528666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011916	3374		52.500,00	0,00	
1002528666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011916	3367		0,00	52.500,00	
1002528666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011916	12669		52.500,00	0,00	
1002528666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011916	6141		52.500,00	0,00	
1002528666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011916	11954		0,00	52.500,00	
1002528674	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011917	11954		0,00	105.000,00	
1002528674	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011917	6141		105.000,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 02 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002528674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011917	12669	105.000,00	0,00
1002528674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011917	3367	0,00	105.000,00
1002528674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011917	3374	105.000,00	0,00
1002528674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011917	3749	0,00	105.000,00
1002529086	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009598	3753	0,00	1.182,22
1002529086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009598	3377	1.182,22	0,00
1002529086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009598	3759	1.182,22	0,00
1002529086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009598	3376	0,00	1.182,22
1002529086	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/009598	9033	0,00	1.182,22
1002529086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009598	12369	1.182,22	0,00
1002529635	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011934	11954	0,00	248,97
1002529635	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011934	6141	248,97	0,00
1002529635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011934	12669	248,97	0,00
1002529635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011934	3374	248,97	0,00
1002529635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011934	3367	0,00	248,97
1002529635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011934	3749	0,00	248,97
1002529642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011935	3749	0,00	1.700,00
1002529642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011935	3367	0,00	1.700,00
1002529642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011935	3374	1.700,00	0,00
1002529642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011935	12669	1.700,00	0,00
1002529642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011935	6141	1.700,00	0,00
1002529642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011935	11954	0,00	1.700,00
1002529674	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011936	11954	0,00	650,00
1002529674	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011936	6141	650,00	0,00
1002529674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011936	12669	650,00	0,00
1002529674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011936	3374	650,00	0,00
1002529674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011936	3367	0,00	650,00
1002529674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011936	3749	0,00	650,00
1002529688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011937	3749	0,00	1.000,00
1002529688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011937	3367	0,00	1.000,00
1002529688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011937	3374	1.000,00	0,00
1002529688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011937	12669	1.000,00	0,00
1002529688	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011937	6141	1.000,00	0,00
1002529688	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011937	11954	0,00	1.000,00
1002530108	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011955	11954	0,00	80,00
1002530108	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011955	6141	80,00	0,00
1002530108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011955	12669	80,00	0,00
1002530108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011955	3367	0,00	80,00
1002530108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011955	3374	80,00	0,00
1002530108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011955	3749	0,00	80,00
1002530145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011956	3749	0,00	3.000,00
1002530145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011956	3374	3.000,00	0,00
1002530145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011956	3367	0,00	3.000,00
1002530145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011956	12669	3.000,00	0,00
1002530145	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011956	6141	3.000,00	0,00
1002530145	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011956	11954	0,00	3.000,00
1002537103	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		10770	61.568,25	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1002537103	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	61.568,25
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1002537103	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		13073	0,00	61.568,25
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1002537103	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	61.568,25
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1002537103	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	61.568,25	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1002537103	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	61.568,25	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1002551566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001537	3753		0,00	34,00
1002551566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001537	3377		34,00	0,00
1002551566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001537	3759		34,00	0,00
1002551566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001537	3376		0,00	34,00
1002551566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001537	12369		34,00	0,00
1002551566	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/001537	9033		0,00	34,00
1002551573	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/011864	9033		0,00	138,50
1002551573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011864	12369		138,50	0,00
1002551573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011864	3376		0,00	138,50
1002551573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011864	3759		138,50	0,00
1002551573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011864	3377		138,50	0,00
1002551573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011864	3753		0,00	138,50
1002552340	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010530	3753		0,00	727,52
1002552340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010530	3377		727,52	0,00
1002552340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010530	3759		727,52	0,00
1002552340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010530	3376		0,00	727,52
1002552340	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010530	12369		727,52	0,00
1002552340	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010530	9033		0,00	727,52
1002554442	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/009576	9030		0,00	10.773,00
1002554442	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/009576	13061		10.773,00	0,00
1002554442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009576	3376		0,00	10.773,00
1002554442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009576	3759		10.773,00	0,00
1002554442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009576	3377		10.773,00	0,00
1002554442	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009576	3753		0,00	10.773,00
1002573452	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		75.000,00	0,00
1002573452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	75.000,00
1002573452	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	75.000,00
1002573452	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		75.000,00	0,00
1002573452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	75.000,00
1002573452	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		75.000,00	0,00
1002573459	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		15.000,00	0,00
1002573459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	15.000,00
1002573459	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		15.000,00	0,00
1002573459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	15.000,00
1002573459	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		15.000,00	0,00
1002573459	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	15.000,00
1002573466	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		92.000,00	0,00
1002573466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	92.000,00
1002573466	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	92.000,00
1002573466	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		92.000,00	0,00
1002573466	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	92.000,00
1002573466	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		92.000,00	0,00
1002573473	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		25.000,00	0,00
1002573473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	25.000,00
1002573473	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		25.000,00	0,00
1002573473	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	25.000,00
1002573473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	25.000,00
1002573473	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		25.000,00	0,00
1002573480	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		5.000,00	0,00
1002573480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	5.000,00
1002573480	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	5.000,00
1002573480	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		5.000,00	0,00
1002573480	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	5.000,00
1002573480	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		5.000,00	0,00
1002573487	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		5.000,00	0,00
1002573487	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	5.000,00
1002573487	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		5.000,00	0,00
1002573487	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	5.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002573487	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	5.000,00
1002573487	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	5.000,00	0,00
1002579585	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
1002579585	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
1002579585	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
1002579585	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
1002579585	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00
1002579585	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
1002585216	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	273,00	0,00
1002585216	12168 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	273,00
1002585917	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	3.627,30
1002585917	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.627,30	0,00
1002586951	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	400.000,00	0,00
1002586951	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	400.000,00
1002586951	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	400.000,00
1002586951	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	400.000,00	0,00
1002586951	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	400.000,00	0,00
1002586951	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	400.000,00
1002587051	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	100.000,00
1002587051	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	100.000,00	0,00
1002587051	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	100.000,00	0,00
1002587051	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	100.000,00
1002587051	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	100.000,00
1002587051	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	100.000,00	0,00
1002589395	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	40.000,00	0,00
1002589395	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	40.000,00
1002589395	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	40.000,00
1002589395	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	40.000,00	0,00
1002589395	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	40.000,00	0,00
1002589395	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	40.000,00
				Total	3.719.677,73	3.719.677,73

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de	Outubro de	2023
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1003525167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.435,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525167	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.435,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525167	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.435,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.435,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	447,72	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525225	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	447,72	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525225	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	447,72	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	447,72	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	264,10	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525279	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	264,10	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525279	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	264,10	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	264,10	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.334,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525427	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.334,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525427	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.334,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.334,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.889,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525445	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.889,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525445	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.889,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.889,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.400,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
1003525523	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.400,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
1003525523	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.400,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
1003525523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.400,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
1003525542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.068,35	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
1003525542	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.068,35	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
1003525542	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.068,35	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
1003525542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.068,35	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
1003525547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	178.802,27	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Outubro de 2023 Debito	Credito
1003525547	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	178.802,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
1003525547	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	178.802,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
1003525547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		178.802,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
1003525552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1003525552	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1003525552	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1003525552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1003525557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		9.190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525557	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	9.190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525557	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	9.190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		9.190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.105,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
1003525562	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.105,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
1003525562	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.105,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
1003525562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.105,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
1003526243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
1003526243	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
1003526243	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
1003526243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
1003526253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		10.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1003526253	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	10.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1003526253	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	10.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1003526253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		10.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1003526258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
1003526258	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
1003526258	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
1003526258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
1003526315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
1003526315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	03 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1003526315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao							
1003526315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao							
1003526325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao							
1003526325	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao							
1003526325	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao							
1003526325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao							
1003526340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade							
1003526340	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade							
1003526340	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade							
1003526340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade							
1003526345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
1003526345	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
1003526345	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
1003526345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
1003526350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade							
1003526350	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade							
1003526350	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade							
1003526350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade							
1003526604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000137	3376			0,00	228,50
1003526604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000137	3759			228,50	0,00
1003526604	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000137	3753			0,00	228,50
1003526604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000137	3377			228,50	0,00
1003526604	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/000137	12166			228,50	0,00
1003526604	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Sube 2023/000137	9033			0,00	228,50
1003526611	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Emp 2023/010142	9033			0,00	95,90
1003526611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/010142	12166			95,90	0,00
1003526611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/010142	3377			95,90	0,00
1003526611	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/010142	3753			0,00	95,90
1003526611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/010142	3759			95,90	0,00
1003526611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/010142	3376			0,00	95,90
1003526643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000137	3376			0,00	352,00
1003526643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000137	3759			352,00	0,00
1003526643	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000137	3753			0,00	352,00
1003526643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000137	3377			352,00	0,00
1003526643	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/000137	12166			352,00	0,00
1003526643	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Sube 2023/000137	9033			0,00	352,00
1003526766	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/008213	9033			0,00	80,00
1003526766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/008213	12464			80,00	0,00
1003526766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/008213	3377			80,00	0,00
1003526766	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/008213	3753			0,00	80,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1003526766	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008213	3759	80,00	0,00	
1003526766	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008213	3376	0,00	80,00	
1003526776	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008212	3376	0,00	960,00	
1003526776	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008212	3759	960,00	0,00	
1003526776	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008212	3753	0,00	960,00	
1003526776	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008212	3377	960,00	0,00	
1003526776	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008212	12464	960,00	0,00	
1003526776	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/008212	9033	0,00	960,00	
1003526845	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011424	9033	0,00	400,00	
1003526845	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011424	12470	400,00	0,00	
1003526845	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011424	3377	400,00	0,00	
1003526845	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011424	3753	0,00	400,00	
1003526845	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011424	3759	400,00	0,00	
1003526845	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011424	3376	0,00	400,00	
1003527045	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002342	3757	0,00	943,44	
1003527045	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002342	3763	943,44	0,00	
1003527045	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002342	12464	943,44	0,00	
1003527045	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002342	12647	0,00	943,44	
1003527284	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	158.499,13	
	Contrato: 193 - Ano: 2023						
1003527284	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	158.499,13	0,00	
	Contrato: 193 - Ano: 2023						
1003530308	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011961	3749	0,00	5.618,40	
1003530308	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011961	3374	5.618,40	0,00	
1003530308	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011961	3367	0,00	5.618,40	
1003530308	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011961	11954	0,00	5.618,40	
1003530308	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011961	6141	5.618,40	0,00	
1003530308	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011961	12669	5.618,40	0,00	
1003530315	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011961	5940	0,00	5.618,40	
1003530315	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011961	6141	0,00	5.618,40	
1003530315	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011961	9033	5.618,40	0,00	
1003530315	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011961	3374	0,00	5.618,40	
1003530315	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011961	3376	5.618,40	0,00	
1003530315	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011961	3753	5.618,40	0,00	
1003530322	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011961	3701	0,00	5.618,40	
1003530322	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011961	3702	5.618,40	0,00	
1003537367	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	2.000.000,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO ASPS-EMENDAS INDIVIDUAIS						
1003537367	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.000.000,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO ASPS-EMENDAS INDIVIDUAIS						
1003537367	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.000.000,00	
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO ASPS-EMENDAS INDIVIDUAIS						
1003537367	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Arrecadaca		10770	2.000.000,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO ASPS-EMENDAS INDIVIDUAIS						
1003537367	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.000.000,00	
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO ASPS-EMENDAS INDIVIDUAIS						
1003537367	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12470	0,00	2.000.000,00	
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO ASPS-EMENDAS INDIVIDUAIS						
1003570690	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	32.055,25	
1003570690	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	32.055,25	0,00	
1003585920	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	37.758,95	0,00	
1003585920	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	37.758,95	
				Total	7.098.857,15	7.098.857,15	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	04 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1004526997	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	281,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1004526997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			281,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1004526997	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	281,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1004526997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			281,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1004527021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			473,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1004527021	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	473,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1004527021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			473,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1004527021	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	473,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1004527335	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
1004527335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
1004527335	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
1004527335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
1004527356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
1004527356	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
1004527356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
1004527356	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
1004527375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			2.954,86	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
1004527375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	2.954,86
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
1004527375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			2.954,86	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
1004527375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	2.954,86
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
1004527419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
1004527419	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
1004527419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
1004527419	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
1004527439	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
1004527439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
1004527439	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
1004527439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
1004527533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia	04 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1004527533	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.900,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
1004527533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.900,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
1004527533	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.900,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
1004527655	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.818,51	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
1004527655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.818,51	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
1004527655	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.818,51	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
1004527655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.818,51	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
1004527660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.384,68	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
1004527660	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.384,68	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
1004527660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.384,68	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
1004527660	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.384,68	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
1004527697	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	997,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1004527697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		997,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1004527697	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	997,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1004527697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		997,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1004527716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.080,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1004527716	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.080,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1004527716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.080,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1004527716	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.080,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1004527746	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.335,16	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
1004527746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.335,16	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
1004527746	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.335,16	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
1004527746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.335,16	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
1004527795	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		20.392,80	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1004527795	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	20.392,80	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1004527795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		20.392,80	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1004527795	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	20.392,80	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1004527812	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	300,14	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
1004527812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		300,14	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	04 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1004527812	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	300,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
1004527812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			300,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
1004527830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668			0,00	300,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
1004527830	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954			300,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
1004527830	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371			0,00	300,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
1004527830	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367			300,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
1004527837	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
1004527837	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
1004527837	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
1004527837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
1004527928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			40,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1004527928	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	40,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1004527928	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			40,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1004527928	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	40,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1004528104	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Liquidacao 2023/011886			997			0,00	681,81
1004528104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/011886			3376			681,81	0,00
1004528104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/011886			3374			0,00	681,81
1004528104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/011886			3753			681,81	0,00
1004528104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/011886			6141			0,00	681,81
1004528104	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO Liquidacao 2023/011886			9030			681,81	0,00
1004528111	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU Liquidacao 2023/011887			8965			34.090,32	0,00
1004528111	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Liquidacao 2023/011887			7390			0,00	34.090,32
1004528111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/011887			6141			0,00	34.090,32
1004528111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/011887			3753			34.090,32	0,00
1004528111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/011887			3374			0,00	34.090,32
1004528111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/011887			3376			34.090,32	0,00
1004528132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/011888			3376			10.227,09	0,00
1004528132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/011888			3374			0,00	10.227,09
1004528132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/011888			3753			10.227,09	0,00
1004528132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/011888			6141			0,00	10.227,09
1004528132	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Liquidacao 2023/011888			7390			0,00	10.227,09
1004528132	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU Liquidacao 2023/011888			8965			10.227,09	0,00
1004528139	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU Liquidacao 2023/011889			8965			10.227,09	0,00
1004528139	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Liquidacao 2023/011889			7390			0,00	10.227,09
1004528139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/011889			6141			0,00	10.227,09
1004528139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/011889			3753			10.227,09	0,00
1004528139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/011889			3374			0,00	10.227,09
1004528139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/011889			3376			10.227,09	0,00
1004528146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/011890			3376			10.227,09	0,00
1004528146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/011890			3374			0,00	10.227,09
1004528146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/011890			3753			10.227,09	0,00
1004528146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/011890			6141			0,00	10.227,09
1004528146	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Liquidacao 2023/011890			7390			0,00	10.227,09
1004528146	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU Liquidacao 2023/011890			8965			10.227,09	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 04 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1004528153	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/011891	8965		2.727,23	0,00
1004528153	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/011891	7390		0,00	2.727,23
1004528153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011891	6141		0,00	2.727,23
1004528153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011891	3753		2.727,23	0,00
1004528153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011891	3374		0,00	2.727,23
1004528153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011891	3376		2.727,23	0,00
1004528311	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	118,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		118,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528311	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	118,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		118,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		111,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528316	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	111,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		111,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528316	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	111,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528458	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528458	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		46.245,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1004528544	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	46.245,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1004528544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		46.245,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1004528544	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	46.245,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1004528549	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.166,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1004528549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.166,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1004528549	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.166,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1004528549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.166,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1004528579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
1004528579	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
1004528579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
1004528579	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
1004528586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010871	3376		3.610,95	0,00
1004528586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010871	3374		0,00	3.610,95
1004528586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010871	3753		3.610,95	0,00
1004528586	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010871	9033		3.610,95	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1004528586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010871	5940	0,00	3.610,95	
1004528586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010871	6141	0,00	3.610,95	
1004528593	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010871	3741	3.610,95	0,00	
1004528593	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010871	3740	0,00	3.610,95	
1004528597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010871	3377	72,58	0,00	
1004528597	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010871	3753	0,00	72,58	
1004528597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010871	3757	72,58	0,00	
1004528597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010871	3376	0,00	72,58	
1004528597	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010871	9033	0,00	72,58	
1004528597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010871	12648	72,58	0,00	
1004528624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010872	5940	0,00	3.858,56	
1004528624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010872	6141	0,00	3.858,56	
1004528624	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010872	9033	3.858,56	0,00	
1004528624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010872	3376	3.858,56	0,00	
1004528624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010872	3374	0,00	3.858,56	
1004528624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010872	3753	3.858,56	0,00	
1004528631	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010872	3741	3.858,56	0,00	
1004528631	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010872	3740	0,00	3.858,56	
1004528635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010872	3377	77,56	0,00	
1004528635	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010872	3753	0,00	77,56	
1004528635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010872	3757	77,56	0,00	
1004528635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010872	3376	0,00	77,56	
1004528635	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010872	9033	0,00	77,56	
1004528635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010872	12648	77,56	0,00	
1004528642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	375,07	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528642	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	375,07	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528642	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	375,07	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	375,07	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1004528648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010885	3376	10.560,00	0,00	
1004528648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010885	3374	0,00	10.560,00	
1004528648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010885	3753	10.560,00	0,00	
1004528648	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010885	9033	10.560,00	0,00	
1004528648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010885	5940	0,00	10.560,00	
1004528648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010885	6141	0,00	10.560,00	
1004528655	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010885	3741	10.560,00	0,00	
1004528655	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010885	3740	0,00	10.560,00	
1004528659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010885	3377	212,26	0,00	
1004528659	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010885	3753	0,00	212,26	
1004528659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010885	3757	212,26	0,00	
1004528659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010885	3376	0,00	212,26	
1004528659	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010885	9033	0,00	212,26	
1004528659	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010885	12648	212,26	0,00	
1004528739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.640,47	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
1004528739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.640,47	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
1004528739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.640,47	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
1004528739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.640,47	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
1004528748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010882	3376	6.384,68	0,00	
1004528748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010882	3374	0,00	6.384,68	
1004528748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010882	3753	6.384,68	0,00	
1004528748	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010882	9033	6.384,68	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1004528748	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010882	5940	0,00	6.384,68	
1004528748	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010882	6141	0,00	6.384,68	
1004528755	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010882	3741	6.384,68	0,00	
1004528755	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010882	3740	0,00	6.384,68	
1004528759	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010882	3377	306,46	0,00	
1004528759	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010882	3753	0,00	306,46	
1004528759	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010882	3757	306,46	0,00	
1004528759	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010882	3376	0,00	306,46	
1004528759	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010882	9033	0,00	306,46	
1004528759	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010882	12647	306,46	0,00	
1004528766	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010882	9033	0,00	191,54	
1004528766	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010882	12648	191,54	0,00	
1004528766	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010882	3376	0,00	191,54	
1004528766	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010882	3377	191,54	0,00	
1004528766	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010882	3757	191,54	0,00	
1004528766	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010882	3753	0,00	191,54	
1004528792	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010976	3753	0,00	696,65	
1004528792	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010976	3377	696,65	0,00	
1004528792	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010976	3759	696,65	0,00	
1004528792	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010976	3376	0,00	696,65	
1004528792	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/010976	9033	0,00	696,65	
1004528792	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010976	12470	696,65	0,00	
1004528799	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002289	12648	0,00	21,55	
1004528799	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002289	12470	21,55	0,00	
1004528799	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002289	3757	0,00	21,55	
1004528799	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002289	3763	21,55	0,00	
1004528804	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010981	3759	55,60	0,00	
1004528804	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010981	3753	0,00	55,60	
1004528804	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010981	3376	0,00	55,60	
1004528804	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010981	3377	55,60	0,00	
1004528804	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010981	12470	55,60	0,00	
1004528804	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/010981	9033	0,00	55,60	
1004528811	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010249	9033	0,00	83,12	
1004528811	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010249	12470	83,12	0,00	
1004528811	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010249	3377	83,12	0,00	
1004528811	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010249	3376	0,00	83,12	
1004528811	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010249	3753	0,00	83,12	
1004528811	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010249	3759	83,12	0,00	
1004528818	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010613	3759	500,46	0,00	
1004528818	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010613	3753	0,00	500,46	
1004528818	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010613	3376	0,00	500,46	
1004528818	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010613	3377	500,46	0,00	
1004528818	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010613	12470	500,46	0,00	
1004528818	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/010613	9033	0,00	500,46	
1004528825	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002253	12470	19,37	0,00	
1004528825	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002253	12648	0,00	19,37	
1004528825	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002253	3757	0,00	19,37	
1004528825	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002253	3763	19,37	0,00	
1004528859	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011028	3759	29,34	0,00	
1004528859	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011028	3753	0,00	29,34	
1004528859	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011028	3377	29,34	0,00	
1004528859	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011028	3376	0,00	29,34	
1004528859	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011028	12470	29,34	0,00	
1004528859	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011028	9033	0,00	29,34	
1004528866	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/010950	9033	0,00	458,20	
1004528866	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010950	12470	458,20	0,00	
1004528866	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010950	3376	0,00	458,20	
1004528866	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010950	3753	0,00	458,20	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de	Outubro de	2023
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1004528866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010950	3377		458,20	0,00	
1004528866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010950	3759		458,20	0,00	
1004528873	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002291	3757		0,00	21,80	
1004528873	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002291	3763		21,80	0,00	
1004528873	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002291	12470		21,80	0,00	
1004528873	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002291	12648		0,00	21,80	
1004528929	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.027,59	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao							
1004528929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.027,59	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao							
1004528929	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.027,59	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao							
1004528929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.027,59	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao							
1004529029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010912	3376		0,00	1.027,59	
1004529029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010912	3759		1.027,59	0,00	
1004529029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010912	3377		1.027,59	0,00	
1004529029	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010912	3753		0,00	1.027,59	
1004529029	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010912	12369		1.027,59	0,00	
1004529029	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010912	9033		0,00	1.027,59	
1004529062	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.040,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1004529062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.040,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1004529062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.040,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1004529062	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.040,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1004529067	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	80,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1004529067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		80,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1004529067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		80,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1004529067	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	80,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1004529845	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010880	9033		5.900,00	0,00	
1004529845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010880	6141		0,00	5.900,00	
1004529845	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010880	5940		0,00	5.900,00	
1004529845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010880	3376		5.900,00	0,00	
1004529845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010880	3374		0,00	5.900,00	
1004529845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010880	3753		5.900,00	0,00	
1004529852	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010880	3741		5.900,00	0,00	
1004529852	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010880	3740		0,00	5.900,00	
1004529856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010880	3377		118,59	0,00	
1004529856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010880	3757		118,59	0,00	
1004529856	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010880	3753		0,00	118,59	
1004529856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010880	3376		0,00	118,59	
1004529856	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010880	9033		0,00	118,59	
1004529856	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010880	12648		118,59	0,00	
1004529864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011054	5940		0,00	400,00	
1004529864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011054	6141		0,00	400,00	
1004529864	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011054	9033		400,00	0,00	
1004529864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011054	3376		400,00	0,00	
1004529864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011054	3374		0,00	400,00	
1004529864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011054	3753		400,00	0,00	
1004529872	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011054	3753		0,00	53,16	
1004529872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011054	3757		53,16	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de	Outubro de	2023
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1004529872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011054	3377		53,16	0,00	
1004529872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011054	3376		0,00	53,16	
1004529872	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/011054	12647		53,16	0,00	
1004529872	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/011054	9033		0,00	53,16	
1004529880	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011055	9033		1.600,00	0,00	
1004529880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011055	6141		0,00	1.600,00	
1004529880	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011055	5894		0,00	1.600,00	
1004529880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011055	3376		1.600,00	0,00	
1004529880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011055	3374		0,00	1.600,00	
1004529880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011055	3753		1.600,00	0,00	
1004529888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011052	3753		630,00	0,00	
1004529888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011052	3374		0,00	630,00	
1004529888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011052	3376		630,00	0,00	
1004529888	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011052	5894		0,00	630,00	
1004529888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011052	6141		0,00	630,00	
1004529888	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011052	9033		630,00	0,00	
1004529895	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/011053	9033		600,00	0,00	
1004529895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011053	6141		0,00	600,00	
1004529895	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011053	5878		0,00	600,00	
1004529895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011053	3376		600,00	0,00	
1004529895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011053	3374		0,00	600,00	
1004529895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011053	3753		600,00	0,00	
1004530168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010875	3753		34.000,00	0,00	
1004530168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010875	3374		0,00	34.000,00	
1004530168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010875	3376		34.000,00	0,00	
1004530168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010875	6141		0,00	34.000,00	
1004530168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010875	5940		0,00	34.000,00	
1004530168	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010875	9033		34.000,00	0,00	
1004530175	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010875	3740		0,00	34.000,00	
1004530175	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010875	3741		34.000,00	0,00	
1004530179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010875	3377		408,00	0,00	
1004530179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010875	3757		408,00	0,00	
1004530179	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010875	3753		0,00	408,00	
1004530179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010875	3376		0,00	408,00	
1004530179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010875	12647		408,00	0,00	
1004530179	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010875	9033		0,00	408,00	
1004530234	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011755	5940		0,00	2.000,00	
1004530234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011755	6141		0,00	2.000,00	
1004530234	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011755	9033		2.000,00	0,00	
1004530234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011755	3376		2.000,00	0,00	
1004530234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011755	3374		0,00	2.000,00	
1004530234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011755	3753		2.000,00	0,00	
1004530242	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011755	3753		0,00	40,20	
1004530242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011755	3757		40,20	0,00	
1004530242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011755	3377		40,20	0,00	
1004530242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011755	3376		0,00	40,20	
1004530242	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/011755	9033		0,00	40,20	
1004530242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/011755	12648		40,20	0,00	
1004530249	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011755	3740		0,00	2.000,00	
1004530249	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011755	3741		2.000,00	0,00	
1004530253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010869	3749		98,50	0,00	
1004530253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010869	3374		0,00	98,50	
1004530253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010869	3367		98,50	0,00	
1004530253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010869	12669		0,00	98,50	
1004530253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010869	6141		0,00	98,50	
1004530253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010869	11954		98,50	0,00	
1004530260	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010869	9033		7.573,40	0,00	
1004530260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010869	6141		0,00	7.573,40	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1004530260	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010869	5940	0,00	7.573,40	
1004530260	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010869	3374	0,00	7.573,40	
1004530260	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010869	3376	7.573,40	0,00	
1004530260	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010869	3753	7.573,40	0,00	
1004530268	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010869	3757	368,05	0,00	
1004530268	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010869	3753	0,00	368,05	
1004530268	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010869	3377	368,05	0,00	
1004530268	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010869	3376	0,00	368,05	
1004530268	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010869	9033	0,00	368,05	
1004530268	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010869	12648	368,05	0,00	
1004530275	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010869	3702	7.573,40	0,00	
1004530275	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010869	3701	0,00	7.573,40	
1004530363	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011964	3749	0,00	72,80	
1004530363	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011964	3374	72,80	0,00	
1004530363	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011964	3367	0,00	72,80	
1004530363	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011964	3371	0,00	72,80	
1004530363	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011964	3367	72,80	0,00	
1004530363	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011964	12668	0,00	72,80	
1004530363	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011964	12669	72,80	0,00	
1004530363	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011964	6141	72,80	0,00	
1004530363	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011964	11954	72,80	0,00	
1004530363	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011964	11954	0,00	72,80	
1004530375	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011965	11954	0,00	188,00	
1004530375	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011965	11954	188,00	0,00	
1004530375	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011965	6141	188,00	0,00	
1004530375	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011965	12669	188,00	0,00	
1004530375	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011965	12668	0,00	188,00	
1004530375	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011965	3367	188,00	0,00	
1004530375	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011965	3371	0,00	188,00	
1004530375	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011965	3367	0,00	188,00	
1004530375	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011965	3374	188,00	0,00	
1004530375	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011965	3749	0,00	188,00	
1004530432	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011966	3749	0,00	281,92	
1004530432	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011966	3374	281,92	0,00	
1004530432	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011966	3367	0,00	281,92	
1004530432	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011966	3371	0,00	281,92	
1004530432	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011966	3367	281,92	0,00	
1004530432	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011966	12668	0,00	281,92	
1004530432	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011966	12669	281,92	0,00	
1004530432	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011966	6141	281,92	0,00	
1004530432	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011966	11954	281,92	0,00	
1004530432	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011966	11954	0,00	281,92	
1004530464	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010868	11954	4.676,49	0,00	
1004530464	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010868	6141	0,00	4.676,49	
1004530464	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010868	12669	0,00	4.676,49	
1004530464	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010868	3367	4.676,49	0,00	
1004530464	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010868	3374	0,00	4.676,49	
1004530464	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010868	3749	4.676,49	0,00	
1004530483	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010868	3753	5.462,11	0,00	
1004530483	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010868	3374	0,00	5.462,11	
1004530483	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010868	3376	5.462,11	0,00	
1004530483	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010868	5940	0,00	5.462,11	
1004530483	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010868	6141	0,00	5.462,11	
1004530483	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010868	9033	5.462,11	0,00	
1004530491	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010868	9033	0,00	189,66	
1004530491	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010868	12648	189,66	0,00	
1004530491	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010868	3376	0,00	189,66	
1004530491	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010868	3753	0,00	189,66	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004530491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010868	3757	189,66	0,00
1004530491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010868	3377	189,66	0,00
1004530498	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010868	3701	0,00	5.462,11
1004530498	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010868	3702	5.462,11	0,00
1004530540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011971	3749	0,00	427,82
1004530540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011971	3374	427,82	0,00
1004530540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011971	3367	0,00	427,82
1004530540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011971	12669	427,82	0,00
1004530540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011971	6141	427,82	0,00
1004530540	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011971	11954	0,00	427,82
1004530547	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011971	9033	427,82	0,00
1004530547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011971	6141	0,00	427,82
1004530547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011971	5940	0,00	427,82
1004530547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011971	3374	0,00	427,82
1004530547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011971	3376	427,82	0,00
1004530547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011971	3753	427,82	0,00
1004530554	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011971	3702	427,82	0,00
1004530554	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011971	3701	0,00	427,82
1004530585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011973	3749	0,00	249,44
1004530585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011973	3374	249,44	0,00
1004530585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011973	3367	0,00	249,44
1004530585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011973	3371	0,00	249,44
1004530585	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011973	3367	249,44	0,00
1004530585	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011973	6141	249,44	0,00
1004530585	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011973	11954	249,44	0,00
1004530585	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011973	11954	0,00	249,44
1004530585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011973	12669	249,44	0,00
1004530585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011973	12668	0,00	249,44
1004530628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011974	12668	0,00	473,94
1004530628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011974	12669	473,94	0,00
1004530628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011974	11954	0,00	473,94
1004530628	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011974	11954	473,94	0,00
1004530628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011974	6141	473,94	0,00
1004530628	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011974	3367	473,94	0,00
1004530628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011974	3371	0,00	473,94
1004530628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011974	3367	0,00	473,94
1004530628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011974	3374	473,94	0,00
1004530628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011974	3749	0,00	473,94
1004530976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010250	3753	179,70	0,00
1004530976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010250	3374	0,00	179,70
1004530976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010250	3376	179,70	0,00
1004530976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010250	5940	0,00	179,70
1004530976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010250	6141	0,00	179,70
1004530976	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010250	9033	179,70	0,00
1004530983	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010250	3741	179,70	0,00
1004530983	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010250	3740	0,00	179,70
1004530993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010971	3753	912,00	0,00
1004530993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010971	3376	912,00	0,00
1004530993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010971	3374	0,00	912,00
1004530993	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010971	9033	912,00	0,00
1004530993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010971	6141	0,00	912,00
1004530993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010971	5940	0,00	912,00
1004531000	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010971	3701	0,00	912,00
1004531000	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010971	3702	912,00	0,00
1004531004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010971	3377	43,78	0,00
1004531004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010971	3757	43,78	0,00
1004531004	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010971	3753	0,00	43,78
1004531004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010971	3376	0,00	43,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 04 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1004531004	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010971	9033	0,00	43,78	
1004531004	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010971	12647	43,78	0,00	
1004531029	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/008290	9033	1.935,00	0,00	
1004531029	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008290	6141	0,00	1.935,00	
1004531029	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008290	5894	0,00	1.935,00	
1004531029	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008290	3376	1.935,00	0,00	
1004531029	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008290	3374	0,00	1.935,00	
1004531029	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008290	3753	1.935,00	0,00	
1004531037	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008290	3753	0,00	357,55	
1004531037	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008290	3757	357,55	0,00	
1004531037	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008290	3377	357,55	0,00	
1004531037	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008290	3376	0,00	357,55	
1004531037	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/008290	9033	0,00	357,55	
1004531037	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008290	12647	357,55	0,00	
1004531044	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008290	3702	1.935,00	0,00	
1004531044	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008290	3701	0,00	1.935,00	
1004531279	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011993	3749	0,00	5.514,00	
1004531279	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011993	3374	5.514,00	0,00	
1004531279	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011993	3367	0,00	5.514,00	
1004531279	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011993	3371	0,00	5.514,00	
1004531279	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011993	3367	5.514,00	0,00	
1004531279	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011993	11954	5.514,00	0,00	
1004531279	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011993	11954	0,00	5.514,00	
1004531279	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011993	6141	5.514,00	0,00	
1004531279	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011993	12669	5.514,00	0,00	
1004531279	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011993	12668	0,00	5.514,00	
1004531296	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011993	5894	0,00	5.514,00	
1004531296	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011993	6141	0,00	5.514,00	
1004531296	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011993	9033	5.514,00	0,00	
1004531296	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011993	3374	0,00	5.514,00	
1004531296	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011993	3376	5.514,00	0,00	
1004531296	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011993	3753	5.514,00	0,00	
1004531303	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011993	3701	0,00	5.514,00	
1004531303	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011993	3702	5.514,00	0,00	
1004532336	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.640,47	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
1004532336	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.640,47	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
1004532336	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.640,47	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
1004532336	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.640,47	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
1004541578	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010883	12464	997,00	0,00	
1004541578	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010883	9033	0,00	997,00	
1004541578	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010883	3376	0,00	997,00	
1004541578	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010883	3377	997,00	0,00	
1004541578	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010883	3753	0,00	997,00	
1004541578	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010883	3759	997,00	0,00	
1004567997	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.066,60	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
1004567997	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.066,60	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
1004567997	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.066,60	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
1004567997	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.066,60	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
1004572788	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 Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004572788	12460 CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Arrecadaca		10770	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1004572788	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12460	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1004572788	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1004572788	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1004572788	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1004572795	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	144.556,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
1004572795	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	144.556,00
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
1004572795	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	144.556,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
1004572795	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	144.556,00
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
1004572795	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	144.556,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
1004572795	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	144.556,00
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
1004585923	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	1.027,59
1004585923	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	1.027,59	0,00
				Total	1.461.697,24	1.461.697,24

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	05 de Outubro de 2023 Debito	Credito
1005530041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	90,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1005530041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		90,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1005530041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	90,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1005530041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		90,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1005530086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		650,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
1005530086	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	650,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
1005530086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		650,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
1005530086	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	650,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
1005530091	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
1005530091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
1005530091	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
1005530091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
1005530115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1005530115	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1005530115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1005530115	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1005530186	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.059,92
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1005530186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.059,92	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1005530186	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.059,92
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1005530186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.059,92	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1005530191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1005530191	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1005530191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1005530191	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1005530196	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1005530196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1005530196	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1005530196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1005530227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.750,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	05 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1005530227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.750,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1005530227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.750,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1005530227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.750,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1005530303	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	912,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1005530303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			912,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1005530303	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	912,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1005530303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			912,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1005530325	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						
1005530325	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						
1005530325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.480,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1005530325	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.480,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1005530330	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	472,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1005530330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			472,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1005530330	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	472,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1005530330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			472,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1005530801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			152,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1005530801	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	152,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1005530801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			152,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1005530801	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	152,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1005530806	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	55,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1005530806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			55,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1005530806	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	55,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1005530806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			55,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1005530862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			245,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1005530862	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	245,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1005530862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			245,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1005530862	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	245,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1005531504	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	4.338,78
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
1005531504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			4.338,78	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005531504	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.338,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
1005531504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.338,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
1005531509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.509,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1005531509	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.509,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1005531509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.509,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1005531509	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.509,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1005531550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012010	3367	0,00	102.371,00
1005531550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012010	3374	102.371,00	0,00
1005531550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012010	3749	0,00	102.371,00
1005531550	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012010	11954	0,00	102.371,00
1005531550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012010	6141	102.371,00	0,00
1005531550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012010	12669	102.371,00	0,00
1005531673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010881	6141	0,00	8.335,16
1005531673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010881	5940	0,00	8.335,16
1005531673	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010881	9033	8.335,16	0,00
1005531673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010881	3753	8.335,16	0,00
1005531673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010881	3374	0,00	8.335,16
1005531673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010881	3376	8.335,16	0,00
1005531681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010881	3376	0,00	177,92
1005531681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010881	3757	177,92	0,00
1005531681	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010881	3753	0,00	177,92
1005531681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010881	3377	177,92	0,00
1005531681	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010881	9033	0,00	177,92
1005531681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010881	12648	177,92	0,00
1005531688	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010881	3740	0,00	8.335,16
1005531688	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010881	3741	8.335,16	0,00
1005531702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012018	3749	0,00	1.027,59
1005531702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012018	3367	0,00	1.027,59
1005531702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012018	3371	0,00	1.027,59
1005531702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012018	3374	1.027,59	0,00
1005531702	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012018	3367	1.027,59	0,00
1005531702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012018	12668	0,00	1.027,59
1005531702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012018	12669	1.027,59	0,00
1005531702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012018	6141	1.027,59	0,00
1005531702	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012018	11954	1.027,59	0,00
1005531702	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012018	11954	0,00	1.027,59
1005532095	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012034	11954	0,00	516,65
1005532095	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012034	11954	516,65	0,00
1005532095	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012034	6141	516,65	0,00
1005532095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012034	12669	516,65	0,00
1005532095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012034	12668	0,00	516,65
1005532095	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012034	3367	516,65	0,00
1005532095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012034	3374	516,65	0,00
1005532095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012034	3371	0,00	516,65
1005532095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012034	3367	0,00	516,65
1005532095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012034	3749	0,00	516,65
1005532119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012034	3753	516,65	0,00
1005532119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012034	3374	0,00	516,65
1005532119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012034	3376	516,65	0,00
1005532119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012034	6141	0,00	516,65
1005532119	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012034	5940	0,00	516,65
1005532119	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012034	9033	516,65	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****			Dia	05 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito	
1005532126	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012034	3741			516,65		0,00
1005532126	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012034	3740			0,00		516,65
1005532277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012010	3753			102.371,00		0,00
1005532277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012010	3376			102.371,00		0,00
1005532277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012010	3374			0,00		102.371,00
1005532277	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012010	9033			102.371,00		0,00
1005532277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012010	5940			0,00		102.371,00
1005532277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012010	6141			0,00		102.371,00
1005532629	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012049	6141			178.802,27		0,00
1005532629	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012049	11954			178.802,27		0,00
1005532629	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012049	11954			0,00		178.802,27
1005532629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012049	12668			0,00		178.802,27
1005532629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012049	12669			178.802,27		0,00
1005532629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012049	3367			0,00		178.802,27
1005532629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012049	3371			0,00		178.802,27
1005532629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012049	3374			178.802,27		0,00
1005532629	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012049	3367			178.802,27		0,00
1005532629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012049	3749			0,00		178.802,27
1005532661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012050	3749			0,00		19.517,38
1005532661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012050	3367			19.517,38		0,00
1005532661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012050	3374			19.517,38		0,00
1005532661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012050	3371			0,00		19.517,38
1005532661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012050	3367			0,00		19.517,38
1005532661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012050	12669			19.517,38		0,00
1005532661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012050	12668			0,00		19.517,38
1005532661	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012050	11954			0,00		19.517,38
1005532661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012050	11954			19.517,38		0,00
1005532661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012050	6141			19.517,38		0,00
1005532683	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012051	6141			16.068,35		0,00
1005532683	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012051	11954			16.068,35		0,00
1005532683	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012051	11954			0,00		16.068,35
1005532683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012051	12668			0,00		16.068,35
1005532683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012051	12669			16.068,35		0,00
1005532683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012051	3367			0,00		16.068,35
1005532683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012051	3371			0,00		16.068,35
1005532683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012051	3374			16.068,35		0,00
1005532683	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012051	3367			16.068,35		0,00
1005532683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012051	3749			0,00		16.068,35
1005532730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012052	3749			0,00		3.400,00
1005532730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012052	3367			3.400,00		0,00
1005532730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012052	3374			3.400,00		0,00
1005532730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012052	3371			0,00		3.400,00
1005532730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012052	3367			0,00		3.400,00
1005532730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012052	12669			3.400,00		0,00
1005532730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012052	12668			0,00		3.400,00
1005532730	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012052	11954			0,00		3.400,00
1005532730	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012052	11954			3.400,00		0,00
1005532730	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012052	6141			3.400,00		0,00
1005532787	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012053	6141			5.900,00		0,00
1005532787	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012053	11954			5.900,00		0,00
1005532787	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012053	11954			0,00		5.900,00
1005532787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012053	12668			0,00		5.900,00
1005532787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012053	12669			5.900,00		0,00
1005532787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012053	3367			0,00		5.900,00
1005532787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012053	3371			0,00		5.900,00
1005532787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012053	3374			5.900,00		0,00
1005532787	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012053	3367			5.900,00		0,00
1005532787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012053	3749			0,00		5.900,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 05 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005532814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012054	3749	0,00	6.384,68
1005532814	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012054	3367	6.384,68	0,00
1005532814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012054	3374	6.384,68	0,00
1005532814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012054	3371	0,00	6.384,68
1005532814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012054	3367	0,00	6.384,68
1005532814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012054	12669	6.384,68	0,00
1005532814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012054	12668	0,00	6.384,68
1005532814	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012054	11954	0,00	6.384,68
1005532814	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012054	11954	6.384,68	0,00
1005532814	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012054	6141	6.384,68	0,00
1005532826	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010864	5940	0,00	228,88
1005532826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010864	6141	0,00	228,88
1005532826	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010864	9033	228,88	0,00
1005532826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010864	3374	0,00	228,88
1005532826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010864	3376	228,88	0,00
1005532826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010864	3753	228,88	0,00
1005532833	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010864	3741	228,88	0,00
1005532833	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010864	3740	0,00	228,88
1005532836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010865	3753	2.059,92	0,00
1005532836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010865	3376	2.059,92	0,00
1005532836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010865	3374	0,00	2.059,92
1005532836	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010865	9033	2.059,92	0,00
1005532836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010865	6141	0,00	2.059,92
1005532836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010865	5940	0,00	2.059,92
1005532843	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010865	3740	0,00	2.059,92
1005532843	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010865	3741	2.059,92	0,00
1005532846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012055	3749	0,00	997,00
1005532846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012055	3367	0,00	997,00
1005532846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012055	3371	0,00	997,00
1005532846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012055	3374	997,00	0,00
1005532846	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012055	3367	997,00	0,00
1005532846	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012055	6141	997,00	0,00
1005532846	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012055	11954	997,00	0,00
1005532846	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012055	11954	0,00	997,00
1005532846	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012055	12668	0,00	997,00
1005532846	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012055	12669	997,00	0,00
1005532858	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010862	9033	228,88	0,00
1005532858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010862	5940	0,00	228,88
1005532858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010862	6141	0,00	228,88
1005532858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010862	3374	0,00	228,88
1005532858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010862	3376	228,88	0,00
1005532858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010862	3753	228,88	0,00
1005532865	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010862	3741	228,88	0,00
1005532865	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010862	3740	0,00	228,88
1005532873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012056	3749	0,00	8.335,16
1005532873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012056	3367	8.335,16	0,00
1005532873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012056	3374	8.335,16	0,00
1005532873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012056	3371	0,00	8.335,16
1005532873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012056	3367	0,00	8.335,16
1005532873	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012056	6141	8.335,16	0,00
1005532873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012056	11954	8.335,16	0,00
1005532873	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012056	11954	0,00	8.335,16
1005532873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012056	12669	8.335,16	0,00
1005532873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012056	12668	0,00	8.335,16
1005532885	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010863	9033	228,88	0,00
1005532885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010863	6141	0,00	228,88
1005532885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010863	5940	0,00	228,88
1005532885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010863	3376	228,88	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005532885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/010863	3374	0,00	228,88
1005532885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010863	3753	228,88	0,00
1005532892	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010863	3741	228,88	0,00
1005532892	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010863	3740	0,00	228,88
1005532895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012057	3749	0,00	20.392,80
1005532895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012057	3367	0,00	20.392,80
1005532895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012057	3371	0,00	20.392,80
1005532895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012057	3374	20.392,80	0,00
1005532895	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012057	3367	20.392,80	0,00
1005532895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012057	6141	20.392,80	0,00
1005532895	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012057	11954	20.392,80	0,00
1005532895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012057	11954	0,00	20.392,80
1005532895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012057	12668	0,00	20.392,80
1005532895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012057	12669	20.392,80	0,00
1005532907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012058	12669	8.335,16	0,00
1005532907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012058	12668	0,00	8.335,16
1005532907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012058	11954	0,00	8.335,16
1005532907	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012058	11954	8.335,16	0,00
1005532907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012058	6141	8.335,16	0,00
1005532907	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012058	3367	8.335,16	0,00
1005532907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012058	3374	8.335,16	0,00
1005532907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012058	3371	0,00	8.335,16
1005532907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012058	3367	0,00	8.335,16
1005532907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012058	3749	0,00	8.335,16
1005532924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012059	3749	0,00	1.080,00
1005532924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012059	3367	0,00	1.080,00
1005532924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012059	3371	0,00	1.080,00
1005532924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012059	3374	1.080,00	0,00
1005532924	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012059	3367	1.080,00	0,00
1005532924	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012059	6141	1.080,00	0,00
1005532924	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012059	11954	1.080,00	0,00
1005532924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012059	11954	0,00	1.080,00
1005532924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012059	12668	0,00	1.080,00
1005532924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012059	12669	1.080,00	0,00
1005532972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012060	12669	25.500,00	0,00
1005532972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012060	12668	0,00	25.500,00
1005532972	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012060	11954	0,00	25.500,00
1005532972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012060	11954	25.500,00	0,00
1005532972	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012060	6141	25.500,00	0,00
1005532972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012060	3367	25.500,00	0,00
1005532972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012060	3374	25.500,00	0,00
1005532972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012060	3371	0,00	25.500,00
1005532972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012060	3367	0,00	25.500,00
1005532972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012060	3749	0,00	25.500,00
1005532984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012061	3749	0,00	10.560,00
1005532984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012061	3367	0,00	10.560,00
1005532984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012061	3371	0,00	10.560,00
1005532984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012061	3374	10.560,00	0,00
1005532984	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012061	3367	10.560,00	0,00
1005532984	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012061	6141	10.560,00	0,00
1005532984	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012061	11954	10.560,00	0,00
1005532984	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012061	11954	0,00	10.560,00
1005532984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012061	12668	0,00	10.560,00
1005532984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012061	12669	10.560,00	0,00
1005532996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012062	12669	110.000,00	0,00
1005532996	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012062	11954	0,00	110.000,00
1005532996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012062	6141	110.000,00	0,00
1005532996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012062	3374	110.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 05 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005532996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012062	3367	0,00	110.000,00
1005532996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012062	3749	0,00	110.000,00
1005533003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012063	3749	0,00	4.000,00
1005533003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012063	3367	0,00	4.000,00
1005533003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012063	3374	4.000,00	0,00
1005533003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012063	3371	0,00	4.000,00
1005533003	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012063	3367	4.000,00	0,00
1005533003	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012063	6141	4.000,00	0,00
1005533003	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012063	11954	0,00	4.000,00
1005533003	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012063	11954	4.000,00	0,00
1005533003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012063	12669	4.000,00	0,00
1005533003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012063	12668	0,00	4.000,00
1005533020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012064	12668	0,00	7.818,51
1005533020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012064	12669	7.818,51	0,00
1005533020	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012064	11954	7.818,51	0,00
1005533020	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012064	11954	0,00	7.818,51
1005533020	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012064	6141	7.818,51	0,00
1005533020	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012064	3367	7.818,51	0,00
1005533020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012064	3371	0,00	7.818,51
1005533020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012064	3374	7.818,51	0,00
1005533020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012064	3367	0,00	7.818,51
1005533020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012064	3749	0,00	7.818,51
1005533032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012065	3749	0,00	3.610,95
1005533032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012065	3367	0,00	3.610,95
1005533032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012065	3374	3.610,95	0,00
1005533032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012065	3371	0,00	3.610,95
1005533032	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012065	3367	3.610,95	0,00
1005533032	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012065	6141	3.610,95	0,00
1005533032	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012065	11954	0,00	3.610,95
1005533032	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012065	11954	3.610,95	0,00
1005533032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012065	12669	3.610,95	0,00
1005533032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012065	12668	0,00	3.610,95
1005533044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012066	12668	0,00	34.000,00
1005533044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012066	12669	34.000,00	0,00
1005533044	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012066	11954	34.000,00	0,00
1005533044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012066	11954	0,00	34.000,00
1005533044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012066	6141	34.000,00	0,00
1005533044	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012066	3367	34.000,00	0,00
1005533044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012066	3371	0,00	34.000,00
1005533044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012066	3374	34.000,00	0,00
1005533044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012066	3367	0,00	34.000,00
1005533044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012066	3749	0,00	34.000,00
1005533061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012067	3749	0,00	7.684,04
1005533061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012067	3367	0,00	7.684,04
1005533061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012067	3374	7.684,04	0,00
1005533061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012067	3371	0,00	7.684,04
1005533061	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012067	3367	7.684,04	0,00
1005533061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012067	6141	7.684,04	0,00
1005533061	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012067	11954	0,00	7.684,04
1005533061	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012067	11954	7.684,04	0,00
1005533061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012067	12669	7.684,04	0,00
1005533061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012067	12668	0,00	7.684,04
1005533083	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009308	12166	40.000,00	0,00
1005533083	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/009308	9033	0,00	40.000,00
1005533083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009308	3376	0,00	40.000,00
1005533083	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009308	3753	0,00	40.000,00
1005533083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009308	3377	40.000,00	0,00
1005533083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009308	3759	40.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 05 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005533109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012068	3749	0,00	5.355,22
1005533109	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012068	3367	5.355,22	0,00
1005533109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012068	3371	0,00	5.355,22
1005533109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012068	3374	5.355,22	0,00
1005533109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012068	3367	0,00	5.355,22
1005533109	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012068	6141	5.355,22	0,00
1005533109	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012068	11954	5.355,22	0,00
1005533109	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012068	11954	0,00	5.355,22
1005533109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012068	12668	0,00	5.355,22
1005533109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012068	12669	5.355,22	0,00
1005533140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012069	12669	2.954,86	0,00
1005533140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012069	12668	0,00	2.954,86
1005533140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012069	11954	0,00	2.954,86
1005533140	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012069	11954	2.954,86	0,00
1005533140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012069	6141	2.954,86	0,00
1005533140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012069	3367	0,00	2.954,86
1005533140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012069	3374	2.954,86	0,00
1005533140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012069	3371	0,00	2.954,86
1005533140	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012069	3367	2.954,86	0,00
1005533140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012069	3749	0,00	2.954,86
1005533169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012070	3749	0,00	78.620,34
1005533169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012070	3367	78.620,34	0,00
1005533169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012070	3371	0,00	78.620,34
1005533169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012070	3374	78.620,34	0,00
1005533169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012070	3367	0,00	78.620,34
1005533169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012070	6141	78.620,34	0,00
1005533169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012070	11954	78.620,34	0,00
1005533169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012070	11954	0,00	78.620,34
1005533169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012070	12668	0,00	78.620,34
1005533169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012070	12669	78.620,34	0,00
1005533181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012071	12669	3.858,56	0,00
1005533181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012071	12668	0,00	3.858,56
1005533181	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012071	11954	0,00	3.858,56
1005533181	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012071	11954	3.858,56	0,00
1005533181	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012071	6141	3.858,56	0,00
1005533181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012071	3367	0,00	3.858,56
1005533181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012071	3374	3.858,56	0,00
1005533181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012071	3371	0,00	3.858,56
1005533181	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012071	3367	3.858,56	0,00
1005533181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012071	3749	0,00	3.858,56
1005533200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012072	3749	0,00	5.304,60
1005533200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012072	3374	5.304,60	0,00
1005533200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012072	3367	0,00	5.304,60
1005533200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012072	6141	5.304,60	0,00
1005533200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012072	11954	0,00	5.304,60
1005533200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012072	12669	5.304,60	0,00
1005547650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	245,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1005547650	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	245,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1005547650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	245,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	05 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1005547650	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		245,40	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
				Total		3.466.502,76	3.466.502,76

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 06 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1006532284	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	111,18	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532284	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	111,18	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532284	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	111,18	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532284	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	111,18	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532289	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	358,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532289	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	358,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532289	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	358,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532289	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	358,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532294	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	111,18	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532294	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	111,18	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532294	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	111,18	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532294	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	111,18	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532309	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	61,18	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532309	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	61,18	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532309	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	61,18	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532309	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	61,18	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1006532331	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.693,79	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532331	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.693,79	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532331	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.693,79	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532331	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.693,79	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532341	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.110,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	06 de Outubro de 2023 Credito
1006532341	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.110,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao				
1006532341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.110,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao				
1006532341	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.110,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao				
1006532505	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.319,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006532505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.319,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006532505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.319,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006532505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.319,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006532532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.319,20
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006532532	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.319,20	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006532532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.319,20
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006532532	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.319,20	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006532547	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.319,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006532547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.319,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006532547	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.319,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006532547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.319,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006532868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
1006532868	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
1006532868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
1006532868	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
1006533662	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	280,33
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006533662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	280,33	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006533662	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	280,33
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006533662	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	280,33	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006534018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	138,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1006534018	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	138,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	06 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1006534018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534018	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534152	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.507,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.507,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534152	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.507,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.507,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			99,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534157	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	99,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			99,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534157	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	99,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012073	3367			6.110,00	0,00
1006534169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012073	3371			0,00	6.110,00
1006534169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012073	3374			6.110,00	0,00
1006534169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012073	3367			0,00	6.110,00
1006534169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012073	3749			0,00	6.110,00
1006534169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012073	11954			6.110,00	0,00
1006534169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012073	11954			0,00	6.110,00
1006534169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012073	6141			6.110,00	0,00
1006534169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012073	12668			0,00	6.110,00
1006534169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012073	12669			6.110,00	0,00
1006534258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			863,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534258	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	863,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			863,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534258	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	863,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534340	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012074	3367			4.338,78	0,00
1006534340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012074	3374			4.338,78	0,00
1006534340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012074	3371			0,00	4.338,78
1006534340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012074	3367			0,00	4.338,78
1006534340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012074	3749			0,00	4.338,78
1006534340	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012074	11954			4.338,78	0,00
1006534340	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012074	11954			0,00	4.338,78
1006534340	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012074	6141			4.338,78	0,00
1006534340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012074	12668			0,00	4.338,78
1006534340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012074	12669			4.338,78	0,00
1006534359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			340,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534359	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	340,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			340,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534359	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	340,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1006534392	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012075	3367			16.509,30	0,00
1006534392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012075	3371			0,00	16.509,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006534392	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012075	3374	16.509,30	0,00
1006534392	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012075	3367	0,00	16.509,30
1006534392	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012075	3749	0,00	16.509,30
1006534392	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012075	11954	16.509,30	0,00
1006534392	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012075	11954	0,00	16.509,30
1006534392	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012075	6141	16.509,30	0,00
1006534392	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012075	12668	0,00	16.509,30
1006534392	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012075	12669	16.509,30	0,00
1006535334	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012078	12669	12.416,66	0,00
1006535334	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012078	12668	0,00	12.416,66
1006535334	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012078	6141	12.416,66	0,00
1006535334	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012078	11954	0,00	12.416,66
1006535334	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012078	11954	12.416,66	0,00
1006535334	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012078	3749	0,00	12.416,66
1006535334	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012078	3367	0,00	12.416,66
1006535334	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012078	3374	12.416,66	0,00
1006535334	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012078	3371	0,00	12.416,66
1006535334	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012078	3367	12.416,66	0,00
1006535423	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012080	3367	2.500,00	0,00
1006535423	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012080	3371	0,00	2.500,00
1006535423	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012080	3374	2.500,00	0,00
1006535423	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012080	3367	0,00	2.500,00
1006535423	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012080	3749	0,00	2.500,00
1006535423	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012080	11954	2.500,00	0,00
1006535423	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012080	11954	0,00	2.500,00
1006535423	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012080	6141	2.500,00	0,00
1006535423	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012080	12668	0,00	2.500,00
1006535423	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012080	12669	2.500,00	0,00
1006535456	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012081	12669	1.000,00	0,00
1006535456	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012081	12668	0,00	1.000,00
1006535456	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012081	6141	1.000,00	0,00
1006535456	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012081	11954	0,00	1.000,00
1006535456	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012081	11954	1.000,00	0,00
1006535456	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012081	3749	0,00	1.000,00
1006535456	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012081	3367	0,00	1.000,00
1006535456	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012081	3374	1.000,00	0,00
1006535456	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012081	3371	0,00	1.000,00
1006535456	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012081	3367	1.000,00	0,00
1006535482	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012082	3367	650,00	0,00
1006535482	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012082	3371	0,00	650,00
1006535482	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012082	3374	650,00	0,00
1006535482	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012082	3367	0,00	650,00
1006535482	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012082	3749	0,00	650,00
1006535482	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012082	11954	650,00	0,00
1006535482	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012082	11954	0,00	650,00
1006535482	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012082	6141	650,00	0,00
1006535482	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012082	12668	0,00	650,00
1006535482	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012082	12669	650,00	0,00
1006535503	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010871	9033	0,00	3.538,37
1006535503	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010871	12464	3.538,37	0,00
1006535503	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010871	3753	0,00	3.538,37
1006535503	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010871	3377	3.538,37	0,00
1006535503	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010871	3759	3.538,37	0,00
1006535503	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010871	3376	0,00	3.538,37
1006535510	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002505	3757	0,00	72,58
1006535510	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002505	3763	72,58	0,00
1006535510	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002505	12464	72,58	0,00
1006535510	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002505	12648	0,00	72,58

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006535522	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010872	12464	3.781,00	0,00
1006535522	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010872	9033	0,00	3.781,00
1006535522	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010872	3759	3.781,00	0,00
1006535522	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010872	3377	3.781,00	0,00
1006535522	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010872	3753	0,00	3.781,00
1006535522	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010872	3376	0,00	3.781,00
1006535536	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002506	3757	0,00	77,56
1006535536	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002506	3763	77,56	0,00
1006535536	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002506	12464	77,56	0,00
1006535536	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002506	12648	0,00	77,56
1006535541	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012085	11954	0,00	200,00
1006535541	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012085	6141	200,00	0,00
1006535541	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012085	12669	200,00	0,00
1006535541	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012085	3749	0,00	200,00
1006535541	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012085	3367	0,00	200,00
1006535541	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012085	3374	200,00	0,00
1006535593	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011755	3376	0,00	1.959,80
1006535593	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011755	3753	0,00	1.959,80
1006535593	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011755	3377	1.959,80	0,00
1006535593	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011755	3759	1.959,80	0,00
1006535593	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/011755	9033	0,00	1.959,80
1006535593	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011755	12470	1.959,80	0,00
1006535600	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012085	9428	0,00	200,00
1006535600	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/012085	9033	200,00	0,00
1006535600	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012085	6141	0,00	200,00
1006535600	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012085	3753	200,00	0,00
1006535600	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012085	3374	0,00	200,00
1006535600	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012085	3376	200,00	0,00
1006535613	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002531	3757	0,00	40,20
1006535613	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002531	3763	40,20	0,00
1006535613	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002531	12648	0,00	40,20
1006535613	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002531	12470	40,20	0,00
1006535650	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012088	11954	0,00	4.974,76
1006535650	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012088	6141	4.974,76	0,00
1006535650	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012088	12669	4.974,76	0,00
1006535650	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012088	3749	0,00	4.974,76
1006535650	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012088	3374	4.974,76	0,00
1006535650	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012088	3367	0,00	4.974,76
1006536172	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010948	3376	1.480,00	0,00
1006536172	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010948	3374	0,00	1.480,00
1006536172	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010948	3753	1.480,00	0,00
1006536172	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010948	6141	0,00	1.480,00
1006536172	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010948	5879	0,00	1.480,00
1006536172	5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2023/010948	9033	1.480,00	0,00
1006536179	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010948	3701	0,00	1.480,00
1006536179	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010948	3702	1.480,00	0,00
1006536194	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012109	3749	0,00	111,00
1006536194	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012109	3367	0,00	111,00
1006536194	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012109	3374	111,00	0,00
1006536194	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012109	3371	0,00	111,00
1006536194	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012109	3367	111,00	0,00
1006536194	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012109	6141	111,00	0,00
1006536194	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012109	11954	0,00	111,00
1006536194	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012109	11954	111,00	0,00
1006536194	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012109	12669	111,00	0,00
1006536194	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012109	12668	0,00	111,00
1006536206	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012109	5894	0,00	111,00
1006536206	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012109	6141	0,00	111,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006536206	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012109	9033	111,00	0,00
1006536206	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012109	3374	0,00	111,00
1006536206	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012109	3376	111,00	0,00
1006536206	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012109	3753	111,00	0,00
1006536213	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012109	3702	111,00	0,00
1006536213	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012109	3701	0,00	111,00
1006536223	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010947	3753	472,00	0,00
1006536223	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010947	3376	472,00	0,00
1006536223	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010947	3374	0,00	472,00
1006536223	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/010947	9033	472,00	0,00
1006536223	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010947	6141	0,00	472,00
1006536223	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010947	5894	0,00	472,00
1006536230	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010947	3701	0,00	472,00
1006536230	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010947	3702	472,00	0,00
1006536240	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009199	3753	1.030,00	0,00
1006536240	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009199	3374	0,00	1.030,00
1006536240	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009199	3376	1.030,00	0,00
1006536240	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/009199	1074	0,00	1.030,00
1006536240	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009199	6141	0,00	1.030,00
1006536240	1074 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2023/009199	9030	1.030,00	0,00
1006536247	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009199	3702	1.030,00	0,00
1006536247	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009199	3701	0,00	1.030,00
1006536255	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012111	3749	0,00	306,95
1006536255	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012111	3374	306,95	0,00
1006536255	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012111	3367	0,00	306,95
1006536255	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012111	6141	306,95	0,00
1006536255	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012111	11954	0,00	306,95
1006536255	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012111	12669	306,95	0,00
1006536267	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009582	6141	0,00	15.750,00
1006536267	1097 MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/009582	9030	15.750,00	0,00
1006536267	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/009582	1097	0,00	15.750,00
1006536267	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009582	3376	15.750,00	0,00
1006536267	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009582	3374	0,00	15.750,00
1006536267	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009582	3753	15.750,00	0,00
1006536274	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009582	3701	0,00	15.750,00
1006536274	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009582	3702	15.750,00	0,00
1006536284	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012112	3749	0,00	143,50
1006536284	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012112	3367	0,00	143,50
1006536284	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012112	3374	143,50	0,00
1006536284	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012112	6141	143,50	0,00
1006536284	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012112	11954	0,00	143,50
1006536284	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012112	12669	143,50	0,00
1006536308	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012113	12669	148,15	0,00
1006536308	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012113	11954	0,00	148,15
1006536308	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012113	6141	148,15	0,00
1006536308	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012113	3374	148,15	0,00
1006536308	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012113	3367	0,00	148,15
1006536308	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012113	3749	0,00	148,15
1006536383	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012114	3749	0,00	1.816,83
1006536383	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012114	3367	0,00	1.816,83
1006536383	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012114	3374	1.816,83	0,00
1006536383	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012114	6141	1.816,83	0,00
1006536383	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012114	11954	0,00	1.816,83
1006536383	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012114	12669	1.816,83	0,00
1006539570	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012118	12669	118,00	0,00
1006539570	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012118	12668	0,00	118,00
1006539570	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012118	11954	0,00	118,00
1006539570	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012118	11954	118,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 06 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006539570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012118	6141	118,00	0,00
1006539570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012118	3374	118,00	0,00
1006539570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012118	3371	0,00	118,00
1006539570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012118	3367	0,00	118,00
1006539570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012118	3367	118,00	0,00
1006539570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012118	3749	0,00	118,00
1006539582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012119	3749	0,00	5.166,82
1006539582	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012119	3367	5.166,82	0,00
1006539582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012119	3367	0,00	5.166,82
1006539582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012119	3371	0,00	5.166,82
1006539582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012119	3374	5.166,82	0,00
1006539582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012119	6141	5.166,82	0,00
1006539582	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012119	11954	5.166,82	0,00
1006539582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012119	11954	0,00	5.166,82
1006539582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012119	12668	0,00	5.166,82
1006539582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012119	12669	5.166,82	0,00
1006539594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012120	12669	46.245,56	0,00
1006539594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012120	12668	0,00	46.245,56
1006539594	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012120	11954	0,00	46.245,56
1006539594	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012120	11954	46.245,56	0,00
1006539594	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012120	6141	46.245,56	0,00
1006539594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012120	3374	46.245,56	0,00
1006539594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012120	3371	0,00	46.245,56
1006539594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012120	3367	0,00	46.245,56
1006539594	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012120	3367	46.245,56	0,00
1006539594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012120	3749	0,00	46.245,56
1006539606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012121	3749	0,00	7.885,00
1006539606	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012121	3367	7.885,00	0,00
1006539606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012121	3367	0,00	7.885,00
1006539606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012121	3371	0,00	7.885,00
1006539606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012121	3374	7.885,00	0,00
1006539606	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012121	6141	7.885,00	0,00
1006539606	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012121	11954	7.885,00	0,00
1006539606	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012121	11954	0,00	7.885,00
1006539606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012121	12668	0,00	7.885,00
1006539606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012121	12669	7.885,00	0,00
1006539618	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012122	12669	6.856,96	0,00
1006539618	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012122	11954	0,00	6.856,96
1006539618	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012122	6141	6.856,96	0,00
1006539618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012122	3374	6.856,96	0,00
1006539618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012122	3367	0,00	6.856,96
1006539618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012122	3749	0,00	6.856,96
1006539628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012118	3753	118,00	0,00
1006539628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012118	3374	0,00	118,00
1006539628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012118	3376	118,00	0,00
1006539628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012118	5894	0,00	118,00
1006539628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012118	6141	0,00	118,00
1006539628	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012118	9033	118,00	0,00
1006539635	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012118	3702	118,00	0,00
1006539635	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012118	3701	0,00	118,00
1006539647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012123	3749	0,00	8.105,20
1006539647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012123	3367	0,00	8.105,20
1006539647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012123	3374	8.105,20	0,00
1006539647	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012123	6141	8.105,20	0,00
1006539647	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012123	11954	0,00	8.105,20
1006539647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012123	12669	8.105,20	0,00
1006539702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012124	12669	228,88	0,00
1006539702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012124	12668	0,00	228,88

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1006539702	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012124	11954		0,00	228,88
1006539702	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012124	11954		228,88	0,00
1006539702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012124	6141		228,88	0,00
1006539702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012124	3374		228,88	0,00
1006539702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012124	3371		0,00	228,88
1006539702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012124	3367		0,00	228,88
1006539702	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012124	3367		228,88	0,00
1006539702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012124	3749		0,00	228,88
1006539714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012125	3749		0,00	228,88
1006539714	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012125	3367		228,88	0,00
1006539714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012125	3367		0,00	228,88
1006539714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012125	3371		0,00	228,88
1006539714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012125	3374		228,88	0,00
1006539714	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012125	6141		228,88	0,00
1006539714	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012125	11954		228,88	0,00
1006539714	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012125	11954		0,00	228,88
1006539714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012125	12669		228,88	0,00
1006539714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012125	12668		0,00	228,88
1006539726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012126	12668		0,00	228,88
1006539726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012126	12669		228,88	0,00
1006539726	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012126	11954		0,00	228,88
1006539726	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012126	11954		228,88	0,00
1006539726	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012126	6141		228,88	0,00
1006539726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012126	3374		228,88	0,00
1006539726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012126	3371		0,00	228,88
1006539726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012126	3367		0,00	228,88
1006539726	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012126	3367		228,88	0,00
1006539726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012126	3749		0,00	228,88
1006539738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012127	3749		0,00	2.059,92
1006539738	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012127	3367		2.059,92	0,00
1006539738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012127	3367		0,00	2.059,92
1006539738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012127	3371		0,00	2.059,92
1006539738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012127	3374		2.059,92	0,00
1006539738	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012127	6141		2.059,92	0,00
1006539738	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012127	11954		2.059,92	0,00
1006539738	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012127	11954		0,00	2.059,92
1006539738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012127	12668		0,00	2.059,92
1006539738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012127	12669		2.059,92	0,00
1006539962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012140	12669		150,00	0,00
1006539962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012140	12668		0,00	150,00
1006539962	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012140	11954		0,00	150,00
1006539962	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012140	11954		150,00	0,00
1006539962	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012140	6141		150,00	0,00
1006539962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012140	3374		150,00	0,00
1006539962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012140	3371		0,00	150,00
1006539962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012140	3367		0,00	150,00
1006539962	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012140	3367		150,00	0,00
1006539962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012140	3749		0,00	150,00
1006539974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012140	3753		150,00	0,00
1006539974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012140	3376		150,00	0,00
1006539974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012140	3374		0,00	150,00
1006539974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012140	5940		0,00	150,00
1006539974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012140	6141		0,00	150,00
1006539974	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012140	9033		150,00	0,00
1006539981	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012140	3740		0,00	150,00
1006539981	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012140	3741		150,00	0,00
1006539994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011046	3753		1.500,00	0,00
1006539994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011046	3374		0,00	1.500,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006539994	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011046	3376	1.500,00	0,00
1006539994	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011046	9033	1.500,00	0,00
1006539994	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011046	6141	0,00	1.500,00
1006539994	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011046	5940	0,00	1.500,00
1006540001	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011046	3740	0,00	1.500,00
1006540001	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011046	3741	1.500,00	0,00
1006540383	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012155	3749	0,00	1.040,00
1006540383	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012155	3367	1.040,00	0,00
1006540383	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012155	3367	0,00	1.040,00
1006540383	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012155	3371	0,00	1.040,00
1006540383	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012155	3374	1.040,00	0,00
1006540383	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012155	6141	1.040,00	0,00
1006540383	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012155	11954	1.040,00	0,00
1006540383	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012155	11954	0,00	1.040,00
1006540383	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012155	12668	0,00	1.040,00
1006540383	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012155	12669	1.040,00	0,00
1006540401	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012156	12669	80,00	0,00
1006540401	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012156	12668	0,00	80,00
1006540401	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012156	11954	0,00	80,00
1006540401	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012156	11954	80,00	0,00
1006540401	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012156	6141	80,00	0,00
1006540401	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012156	3374	80,00	0,00
1006540401	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012156	3371	0,00	80,00
1006540401	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012156	3367	0,00	80,00
1006540401	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012156	3367	80,00	0,00
1006540401	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012156	3749	0,00	80,00
1006540482	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012010	3753	0,00	102.371,00
1006540482	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012010	3377	102.371,00	0,00
1006540482	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012010	3759	102.371,00	0,00
1006540482	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012010	3376	0,00	102.371,00
1006540482	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/012010	9033	0,00	102.371,00
1006540482	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012010	13073	102.371,00	0,00
1006540489	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010870	5940	0,00	25.500,00
1006540489	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010870	6141	0,00	25.500,00
1006540489	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010870	9033	25.500,00	0,00
1006540489	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010870	3374	0,00	25.500,00
1006540489	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010870	3376	25.500,00	0,00
1006540489	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010870	3753	25.500,00	0,00
1006540496	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010870	3740	0,00	25.500,00
1006540496	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010870	3741	25.500,00	0,00
1006540500	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010870	3377	306,00	0,00
1006540500	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010870	3753	0,00	306,00
1006540500	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010870	3757	306,00	0,00
1006540500	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010870	3376	0,00	306,00
1006540500	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010870	12647	306,00	0,00
1006540500	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010870	9033	0,00	306,00
1006540507	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010870	9033	0,00	765,00
1006540507	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010870	12648	765,00	0,00
1006540507	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010870	3376	0,00	765,00
1006540507	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010870	3757	765,00	0,00
1006540507	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010870	3753	0,00	765,00
1006540507	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010870	3377	765,00	0,00
1006540597	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012164	3749	0,00	600,00
1006540597	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012164	3367	0,00	600,00
1006540597	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012164	3374	600,00	0,00
1006540597	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012164	11954	0,00	600,00
1006540597	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012164	6141	600,00	0,00
1006540597	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012164	12669	600,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 06 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006540737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012173	12669	1,95	0,00
1006540737	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012173	6141	1,95	0,00
1006540737	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012173	11954	0,00	1,95
1006540737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012173	3374	1,95	0,00
1006540737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012173	3367	0,00	1,95
1006540737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012173	3749	0,00	1,95
1006540758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010232	3753	1.305,00	0,00
1006540758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010232	3374	0,00	1.305,00
1006540758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010232	3376	1.305,00	0,00
1006540758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010232	5894	0,00	1.305,00
1006540758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010232	6141	0,00	1.305,00
1006540758	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/010232	9033	1.305,00	0,00
1006540765	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010232	3741	1.305,00	0,00
1006540765	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010232	3740	0,00	1.305,00
1006540768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012174	3749	0,00	243,05
1006540768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012174	3367	0,00	243,05
1006540768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012174	3374	243,05	0,00
1006540768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012174	6141	243,05	0,00
1006540768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012174	11954	0,00	243,05
1006540768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012174	12669	243,05	0,00
1006540837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012177	12669	2.889,80	0,00
1006540837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012177	12668	0,00	2.889,80
1006540837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012177	11954	0,00	2.889,80
1006540837	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012177	11954	2.889,80	0,00
1006540837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012177	6141	2.889,80	0,00
1006540837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012177	3374	2.889,80	0,00
1006540837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012177	3371	0,00	2.889,80
1006540837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012177	3367	0,00	2.889,80
1006540837	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012177	3367	2.889,80	0,00
1006540837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012177	3749	0,00	2.889,80
1006540849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012178	3749	0,00	3.334,80
1006540849	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012178	3367	3.334,80	0,00
1006540849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012178	3367	0,00	3.334,80
1006540849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012178	3371	0,00	3.334,80
1006540849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012178	3374	3.334,80	0,00
1006540849	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012178	6141	3.334,80	0,00
1006540849	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012178	11954	3.334,80	0,00
1006540849	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012178	11954	0,00	3.334,80
1006540849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012178	12668	0,00	3.334,80
1006540849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012178	12669	3.334,80	0,00
1006540883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012180	12669	375,07	0,00
1006540883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012180	12668	0,00	375,07
1006540883	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012180	11954	0,00	375,07
1006540883	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012180	11954	375,07	0,00
1006540883	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012180	6141	375,07	0,00
1006540883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012180	3374	375,07	0,00
1006540883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012180	3371	0,00	375,07
1006540883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012180	3367	0,00	375,07
1006540883	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012180	3367	375,07	0,00
1006540883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012180	3749	0,00	375,07
1006540895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012181	3749	0,00	40,20
1006540895	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012181	3367	40,20	0,00
1006540895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012181	3367	0,00	40,20
1006540895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012181	3371	0,00	40,20
1006540895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012181	3374	40,20	0,00
1006540895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012181	6141	40,20	0,00
1006540895	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012181	11954	40,20	0,00
1006540895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012181	11954	0,00	40,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	06 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1006540895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012181	12668	0,00	40,20	
1006540895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012181	12669	40,20	0,00	
1006540932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012182	12669	264,10	0,00	
1006540932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012182	12668	0,00	264,10	
1006540932	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012182	11954	0,00	264,10	
1006540932	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012182	11954	264,10	0,00	
1006540932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/012182	6141	264,10	0,00	
1006540932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/012182	3374	264,10	0,00	
1006540932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/012182	3371	0,00	264,10	
1006540932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/012182	3367	0,00	264,10	
1006540932	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/012182	3367	264,10	0,00	
1006540932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/012182	3749	0,00	264,10	
1006540954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/012183	3749	0,00	447,72	
1006540954	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/012183	3367	447,72	0,00	
1006540954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/012183	3367	0,00	447,72	
1006540954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/012183	3371	0,00	447,72	
1006540954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/012183	3374	447,72	0,00	
1006540954	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/012183	6141	447,72	0,00	
1006540954	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012183	11954	447,72	0,00	
1006540954	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012183	11954	0,00	447,72	
1006540954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012183	12668	0,00	447,72	
1006540954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012183	12669	447,72	0,00	
1006540966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012184	12669	1.435,00	0,00	
1006540966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012184	12668	0,00	1.435,00	
1006540966	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012184	11954	0,00	1.435,00	
1006540966	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012184	11954	1.435,00	0,00	
1006540966	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/012184	6141	1.435,00	0,00	
1006540966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/012184	3374	1.435,00	0,00	
1006540966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/012184	3371	0,00	1.435,00	
1006540966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/012184	3367	0,00	1.435,00	
1006540966	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/012184	3367	1.435,00	0,00	
1006540966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/012184	3749	0,00	1.435,00	
1006548403	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	863,79	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006548403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	863,79	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006548403	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	863,79	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006548403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	863,79	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006548408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	340,50	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006548408	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	340,50	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006548408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	340,50	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Outubro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
	Preco					
1006548408	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	340,50	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
				Total	1.220.403,67	1.220.403,67

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 09 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009540861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010911	3367	1.975,13	0,00
1009540861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010911	3374	0,00	1.975,13
1009540861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010911	3749	1.975,13	0,00
1009540861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010911	11954	1.975,13	0,00
1009540861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010911	6141	0,00	1.975,13
1009540861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010911	12669	0,00	1.975,13
1009540907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010911	6141	0,00	4.369,87
1009540907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010911	5940	0,00	4.369,87
1009540907	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010911	9033	4.369,87	0,00
1009540907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010911	3753	4.369,87	0,00
1009540907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010911	3376	4.369,87	0,00
1009540907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010911	3374	0,00	4.369,87
1009540914	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010911	3740	0,00	4.369,87
1009540914	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010911	3741	4.369,87	0,00
1009541044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010887	3749	516,65	0,00
1009541044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010887	3374	0,00	516,65
1009541044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010887	3367	516,65	0,00
1009541044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010887	11954	516,65	0,00
1009541044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010887	6141	0,00	516,65
1009541044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010887	12669	0,00	516,65
1009541058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010887	6141	0,00	7.818,51
1009541058	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010887	5940	0,00	7.818,51
1009541058	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010887	9033	7.818,51	0,00
1009541058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010887	3374	0,00	7.818,51
1009541058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010887	3376	7.818,51	0,00
1009541058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010887	3753	7.818,51	0,00
1009541065	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010887	3741	7.818,51	0,00
1009541065	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010887	3740	0,00	7.818,51
1009541191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012186	3749	0,00	912,00
1009541191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012186	3367	0,00	912,00
1009541191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012186	3374	912,00	0,00
1009541191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012186	3371	0,00	912,00
1009541191	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012186	3367	912,00	0,00
1009541191	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012186	11954	912,00	0,00
1009541191	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012186	11954	0,00	912,00
1009541191	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012186	6141	912,00	0,00
1009541191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012186	12669	912,00	0,00
1009541191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012186	12668	0,00	912,00
1009541203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012187	12668	0,00	1.750,00
1009541203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012187	12669	1.750,00	0,00
1009541203	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012187	6141	1.750,00	0,00
1009541203	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012187	11954	0,00	1.750,00
1009541203	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012187	11954	1.750,00	0,00
1009541203	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012187	3367	1.750,00	0,00
1009541203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012187	3371	0,00	1.750,00
1009541203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012187	3374	1.750,00	0,00
1009541203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012187	3367	0,00	1.750,00
1009541203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012187	3749	0,00	1.750,00
1009541215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012188	3749	0,00	90,00
1009541215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012188	3367	0,00	90,00
1009541215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012188	3374	90,00	0,00
1009541215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012188	3371	0,00	90,00
1009541215	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012188	3367	90,00	0,00
1009541215	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012188	11954	90,00	0,00
1009541215	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012188	11954	0,00	90,00
1009541215	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012188	6141	90,00	0,00
1009541215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012188	12669	90,00	0,00
1009541215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012188	12668	0,00	90,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 09 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009541227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012189	12668	0,00	152,90
1009541227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012189	12669	152,90	0,00
1009541227	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012189	6141	152,90	0,00
1009541227	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012189	11954	0,00	152,90
1009541227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012189	11954	152,90	0,00
1009541227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012189	3367	152,90	0,00
1009541227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012189	3371	0,00	152,90
1009541227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012189	3374	152,90	0,00
1009541227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012189	3367	0,00	152,90
1009541227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012189	3749	0,00	152,90
1009541239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012190	3749	0,00	55,60
1009541239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012190	3367	0,00	55,60
1009541239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012190	3374	55,60	0,00
1009541239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012190	3371	0,00	55,60
1009541239	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012190	3367	55,60	0,00
1009541239	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012190	11954	55,60	0,00
1009541239	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012190	11954	0,00	55,60
1009541239	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012190	6141	55,60	0,00
1009541239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012190	12669	55,60	0,00
1009541239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012190	12668	0,00	55,60
1009541257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012191	12668	0,00	1.480,00
1009541257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012191	12669	1.480,00	0,00
1009541257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012191	6141	1.480,00	0,00
1009541257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012191	11954	0,00	1.480,00
1009541257	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012191	11954	1.480,00	0,00
1009541257	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012191	3367	1.480,00	0,00
1009541257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012191	3371	0,00	1.480,00
1009541257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012191	3374	1.480,00	0,00
1009541257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012191	3367	0,00	1.480,00
1009541257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012191	3749	0,00	1.480,00
1009541269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012192	3749	0,00	472,00
1009541269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012192	3367	0,00	472,00
1009541269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012192	3374	472,00	0,00
1009541269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012192	3371	0,00	472,00
1009541269	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012192	3367	472,00	0,00
1009541269	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012192	11954	472,00	0,00
1009541269	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012192	11954	0,00	472,00
1009541269	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012192	6141	472,00	0,00
1009541269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012192	12669	472,00	0,00
1009541269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012192	12668	0,00	472,00
1009541295	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010968	9033	0,00	200,84
1009541295	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010968	12464	200,84	0,00
1009541295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010968	3376	0,00	200,84
1009541295	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010968	3753	0,00	200,84
1009541295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010968	3377	200,84	0,00
1009541295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010968	3759	200,84	0,00
1009541302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009630	3759	1.490,81	0,00
1009541302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009630	3377	1.490,81	0,00
1009541302	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009630	3753	0,00	1.490,81
1009541302	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009630	3376	0,00	1.490,81
1009541302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009630	12464	1.490,81	0,00
1009541302	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009630	9033	0,00	1.490,81
1009541309	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002219	12648	0,00	48,55
1009541309	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002219	12464	48,55	0,00
1009541309	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002219	3757	0,00	48,55
1009541309	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002219	3763	48,55	0,00
1009541314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010103	3759	673,51	0,00
1009541314	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010103	3753	0,00	673,51

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 09 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009541314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010103	3377	673,51	0,00
1009541314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010103	3376	0,00	673,51
1009541314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010103	12464	673,51	0,00
1009541314	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010103	9033	0,00	673,51
1009541321	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009141	9033	0,00	392,40
1009541321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009141	12464	392,40	0,00
1009541321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009141	3376	0,00	392,40
1009541321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009141	3377	392,40	0,00
1009541321	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009141	3753	0,00	392,40
1009541321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009141	3759	392,40	0,00
1009541328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012085	3759	200,00	0,00
1009541328	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012085	3753	0,00	200,00
1009541328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012085	3377	200,00	0,00
1009541328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012085	3376	0,00	200,00
1009541328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012085	12369	200,00	0,00
1009541328	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012085	9033	0,00	200,00
1009541338	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010777	9033	0,00	15.457,77
1009541338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010777	12464	15.457,77	0,00
1009541338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010777	3376	0,00	15.457,77
1009541338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010777	3377	15.457,77	0,00
1009541338	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010777	3753	0,00	15.457,77
1009541338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010777	3759	15.457,77	0,00
1009541345	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002360	3757	0,00	975,87
1009541345	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002360	3763	975,87	0,00
1009541345	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002360	12464	975,87	0,00
1009541345	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002360	12648	0,00	975,87
1009541350	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002361	12647	0,00	936,83
1009541350	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002361	12464	936,83	0,00
1009541350	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002361	3763	936,83	0,00
1009541350	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002361	3757	0,00	936,83
1009541358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009396	3759	4.130,52	0,00
1009541358	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009396	3753	0,00	4.130,52
1009541358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009396	3377	4.130,52	0,00
1009541358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009396	3376	0,00	4.130,52
1009541358	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009396	12464	4.130,52	0,00
1009541358	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009396	9033	0,00	4.130,52
1009541365	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002276	12464	208,26	0,00
1009541365	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002276	12647	0,00	208,26
1009541365	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002276	3757	0,00	208,26
1009541365	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002276	3763	208,26	0,00
1009541370	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	29.844,00
		Contrato: 128 - Ano: 2023					
1009541370	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	29.844,00	0,00
		Contrato: 128 - Ano: 2023					
1009541373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012193	3749	0,00	2.319,20
1009541373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012193	3367	2.319,20	0,00
1009541373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012193	3371	0,00	2.319,20
1009541373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012193	3374	2.319,20	0,00
1009541373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012193	3367	0,00	2.319,20
1009541373	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012193	11954	0,00	2.319,20
1009541373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012193	11954	2.319,20	0,00
1009541373	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012193	6141	2.319,20	0,00
1009541373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012193	12668	0,00	2.319,20
1009541373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012193	12669	2.319,20	0,00
1009541385	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009390	9033	0,00	15.683,83
1009541385	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009390	12464	15.683,83	0,00
1009541385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009390	3376	0,00	15.683,83
1009541385	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009390	3753	0,00	15.683,83

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 09 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1009541385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009390	3377	15.683,83	0,00	
1009541385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009390	3759	15.683,83	0,00	
1009541392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012194	3749	0,00	1.693,79	
1009541392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012194	3367	0,00	1.693,79	
1009541392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012194	3374	1.693,79	0,00	
1009541392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012194	3371	0,00	1.693,79	
1009541392	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012194	3367	1.693,79	0,00	
1009541392	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012194	11954	1.693,79	0,00	
1009541392	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012194	11954	0,00	1.693,79	
1009541392	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012194	6141	1.693,79	0,00	
1009541392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012194	12669	1.693,79	0,00	
1009541392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012194	12668	0,00	1.693,79	
1009541404	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002292	12648	0,00	825,47	
1009541404	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002292	12464	825,47	0,00	
1009541404	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002292	3757	0,00	825,47	
1009541404	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002292	3763	825,47	0,00	
1009541475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012195	3749	0,00	61,18	
1009541475	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012195	3367	61,18	0,00	
1009541475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012195	3367	0,00	61,18	
1009541475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012195	3371	0,00	61,18	
1009541475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012195	3374	61,18	0,00	
1009541475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012195	11954	0,00	61,18	
1009541475	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012195	11954	61,18	0,00	
1009541475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012195	6141	61,18	0,00	
1009541475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012195	12668	0,00	61,18	
1009541475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012195	12669	61,18	0,00	
1009541494	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006863	9033	0,00	7.615,08	
1009541494	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006863	12167	7.615,08	0,00	
1009541494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006863	3376	0,00	7.615,08	
1009541494	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006863	3753	0,00	7.615,08	
1009541494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006863	3377	7.615,08	0,00	
1009541494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006863	3759	7.615,08	0,00	
1009542328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012205	3749	0,00	9.190,00	
1009542328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012205	3374	9.190,00	0,00	
1009542328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012205	3371	0,00	9.190,00	
1009542328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012205	3367	0,00	9.190,00	
1009542328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012205	3367	9.190,00	0,00	
1009542328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012205	11954	9.190,00	0,00	
1009542328	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012205	11954	0,00	9.190,00	
1009542328	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012205	6141	9.190,00	0,00	
1009542328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012205	12669	9.190,00	0,00	
1009542328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012205	12668	0,00	9.190,00	
1009542758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012214	12669	90,94	0,00	
1009542758	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012214	6141	90,94	0,00	
1009542758	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012214	11954	0,00	90,94	
1009542758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012214	3374	90,94	0,00	
1009542758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012214	3367	0,00	90,94	
1009542758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012214	3749	0,00	90,94	
1009564511	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	3.000.000,00	
		Contrato: 202 - Ano: 2023						
1009564511	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	3.000.000,00	0,00	
		Contrato: 202 - Ano: 2023						
1009572428	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	18.480,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
1009572428	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	18.480,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
1009572428	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	18.480,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	09 de Outubro de 2023 Debito	Credito
1009572428	12733 BB c/1051624008-4 Agentes Comu Arrecadaca			10770		18.480,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias	-Fonte:1051	c/624008-4				
1009572428	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	18.480,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias	-Fonte:1051	c/624008-4				
1009572428	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Arrecadaca			12733		0,00	18.480,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias	-Fonte:1051	c/624008-4				
1009585926	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369		0,00	211,50
1009585926	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985		211,50	0,00
				Total		3.376.404,77	3.376.404,77

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 10 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010542181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010874	3753	2.954,86	0,00
1010542181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010874	3374	0,00	2.954,86
1010542181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010874	3376	2.954,86	0,00
1010542181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010874	6141	0,00	2.954,86
1010542181	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010874	5940	0,00	2.954,86
1010542181	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010874	9033	2.954,86	0,00
1010542188	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010874	3740	0,00	2.954,86
1010542188	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010874	3741	2.954,86	0,00
1010542282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010886	3753	20.392,80	0,00
1010542282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010886	3376	20.392,80	0,00
1010542282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010886	3374	0,00	20.392,80
1010542282	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010886	9033	20.392,80	0,00
1010542282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010886	5940	0,00	20.392,80
1010542282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010886	6141	0,00	20.392,80
1010542289	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010886	3741	20.392,80	0,00
1010542289	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010886	3740	0,00	20.392,80
1010542293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010886	3377	978,85	0,00
1010542293	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010886	3753	0,00	978,85
1010542293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010886	3757	978,85	0,00
1010542293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010886	3376	0,00	978,85
1010542293	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010886	9033	0,00	978,85
1010542293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010886	12647	978,85	0,00
1010542300	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010886	9033	0,00	1.019,64
1010542300	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010886	12648	1.019,64	0,00
1010542300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010886	3376	0,00	1.019,64
1010542300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010886	3757	1.019,64	0,00
1010542300	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010886	3753	0,00	1.019,64
1010542300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010886	3377	1.019,64	0,00
1010542368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010779	3753	173.244,26	0,00
1010542368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010779	3374	0,00	173.244,26
1010542368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010779	3376	173.244,26	0,00
1010542368	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010779	9033	173.244,26	0,00
1010542368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010779	6141	0,00	173.244,26
1010542368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010779	5940	0,00	173.244,26
1010542376	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010779	9033	0,00	8.315,72
1010542376	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010779	12647	8.315,72	0,00
1010542376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010779	3376	0,00	8.315,72
1010542376	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010779	3753	0,00	8.315,72
1010542376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010779	3757	8.315,72	0,00
1010542376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010779	3377	8.315,72	0,00
1010542383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010779	3377	8.662,21	0,00
1010542383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010779	3757	8.662,21	0,00
1010542383	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010779	3753	0,00	8.662,21
1010542383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010779	3376	0,00	8.662,21
1010542383	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010779	9033	0,00	8.662,21
1010542383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010779	12648	8.662,21	0,00
1010542390	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010779	3740	0,00	173.244,26
1010542390	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010779	3741	173.244,26	0,00
1010542407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010884	3753	1.080,00	0,00
1010542407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010884	3374	0,00	1.080,00
1010542407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010884	3376	1.080,00	0,00
1010542407	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010884	9033	1.080,00	0,00
1010542407	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010884	5940	0,00	1.080,00
1010542407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010884	6141	0,00	1.080,00
1010542414	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010884	3741	1.080,00	0,00
1010542414	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010884	3740	0,00	1.080,00
1010542418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010884	3377	32,40	0,00
1010542418	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010884	3753	0,00	32,40

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	10 de Outubro de 2023 Credito
1010542418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010884	3757	32,40	0,00
1010542418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010884	3376	0,00	32,40
1010542418	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010884	9033	0,00	32,40
1010542418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010884	12648	32,40	0,00
1010542484	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010892	9033	7.885,00	0,00
1010542484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010892	6141	0,00	7.885,00
1010542484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010892	5940	0,00	7.885,00
1010542484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010892	3374	0,00	7.885,00
1010542484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010892	3376	7.885,00	0,00
1010542484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010892	3753	7.885,00	0,00
1010542491	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010892	3740	0,00	7.885,00
1010542491	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010892	3741	7.885,00	0,00
1010542495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010892	3377	378,48	0,00
1010542495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010892	3757	378,48	0,00
1010542495	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010892	3753	0,00	378,48
1010542495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010892	3376	0,00	378,48
1010542495	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010892	9033	0,00	378,48
1010542495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010892	12647	378,48	0,00
1010542502	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010892	9033	0,00	236,55
1010542502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010892	12648	236,55	0,00
1010542502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010892	3376	0,00	236,55
1010542502	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010892	3753	0,00	236,55
1010542502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010892	3757	236,55	0,00
1010542502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010892	3377	236,55	0,00
1010542620	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1010542620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1010542620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1010542620	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1010542677	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	358,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1010542677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	358,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1010542677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	358,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1010542677	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	358,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1010542785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010980	3367	300,00	0,00
1010542785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010980	3374	0,00	300,00
1010542785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010980	3749	300,00	0,00
1010542785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010980	12669	0,00	300,00
1010542785	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010980	11954	300,00	0,00
1010542785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010980	6141	0,00	300,00
1010542792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010979	6141	0,00	1.600,00
1010542792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010979	11954	1.600,00	0,00
1010542792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010979	12669	0,00	1.600,00
1010542792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010979	3749	1.600,00	0,00
1010542792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010979	3374	0,00	1.600,00
1010542792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010979	3367	1.600,00	0,00
1010542799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012215	3367	0,00	10.000,00
1010542799	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012215	3367	10.000,00	0,00
1010542799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012215	3374	10.000,00	0,00
1010542799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012215	3371	0,00	10.000,00
1010542799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012215	3749	0,00	10.000,00
1010542799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012215	12669	10.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 10 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010542799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012215	12668	0,00	10.000,00
1010542799	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012215	11954	0,00	10.000,00
1010542799	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012215	11954	10.000,00	0,00
1010542799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012215	6141	10.000,00	0,00
1010542883	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012221	6141	159,87	0,00
1010542883	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012221	11954	0,00	159,87
1010542883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012221	12669	159,87	0,00
1010542883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012221	3749	0,00	159,87
1010542883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012221	3374	159,87	0,00
1010542883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012221	3367	0,00	159,87
1010542902	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012223	3367	280,33	0,00
1010542902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012223	3374	280,33	0,00
1010542902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012223	3371	0,00	280,33
1010542902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012223	3367	0,00	280,33
1010542902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012223	3749	0,00	280,33
1010542902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012223	12669	280,33	0,00
1010542902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012223	12668	0,00	280,33
1010542902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012223	11954	0,00	280,33
1010542902	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012223	11954	280,33	0,00
1010542902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012223	6141	280,33	0,00
1010543123	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/009731	9033	0,00	43,31
1010543123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009731	13060	43,31	0,00
1010543123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009731	3753	0,00	43,31
1010543123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009731	3377	43,31	0,00
1010543123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009731	3759	43,31	0,00
1010543123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009731	3376	0,00	43,31
1010543130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009730	3376	0,00	455,00
1010543130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009730	3759	455,00	0,00
1010543130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009730	3377	455,00	0,00
1010543130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009730	3753	0,00	455,00
1010543130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009730	13060	455,00	0,00
1010543130	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/009730	9033	0,00	455,00
1010543149	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/009658	9033	0,00	127,41
1010543149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009658	13060	127,41	0,00
1010543149	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009658	3753	0,00	127,41
1010543149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009658	3377	127,41	0,00
1010543149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009658	3759	127,41	0,00
1010543149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009658	3376	0,00	127,41
1010543251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010847	3376	0,00	1.816,83
1010543251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010847	3759	1.816,83	0,00
1010543251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010847	3377	1.816,83	0,00
1010543251	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010847	3753	0,00	1.816,83
1010543251	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/010847	9033	0,00	1.816,83
1010543251	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010847	12369	1.816,83	0,00
1010543385	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010845	12167	143,50	0,00
1010543385	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010845	9033	0,00	143,50
1010543385	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010845	3753	0,00	143,50
1010543385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010845	3377	143,50	0,00
1010543385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010845	3759	143,50	0,00
1010543385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010845	3376	0,00	143,50
1010543392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011816	3376	0,00	0,97
1010543392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011816	3759	0,97	0,00
1010543392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011816	3377	0,97	0,00
1010543392	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011816	3753	0,00	0,97
1010543392	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011816	9033	0,00	0,97
1010543392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011816	12167	0,97	0,00
1010543917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010846	12167	148,15	0,00
1010543917	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010846	9033	0,00	148,15

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1010543917	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010846	3753		0,00	148,15
1010543917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010846	3377		148,15	0,00
1010543917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010846	3759		148,15	0,00
1010543917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010846	3376		0,00	148,15
1010543924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011825	3376		0,00	8,18
1010543924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011825	3759		8,18	0,00
1010543924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011825	3377		8,18	0,00
1010543924	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011825	3753		0,00	8,18
1010543924	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011825	9033		0,00	8,18
1010543924	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011825	12167		8,18	0,00
1010544054	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/011886	12369		681,81	0,00
1010544054	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011886	9030		0,00	681,81
1010544054	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011886	3753		0,00	681,81
1010544054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011886	3377		681,81	0,00
1010544054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011886	3759		681,81	0,00
1010544054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011886	3376		0,00	681,81
1010544061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011887	3376		0,00	34.090,32
1010544061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011887	3759		34.090,32	0,00
1010544061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011887	3377		34.090,32	0,00
1010544061	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011887	3753		0,00	34.090,32
1010544061	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011887	8965		0,00	34.090,32
1010544061	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/011887	12369		34.090,32	0,00
1010544068	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/011888	12369		10.227,09	0,00
1010544068	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011888	8965		0,00	10.227,09
1010544068	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011888	3753		0,00	10.227,09
1010544068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011888	3377		10.227,09	0,00
1010544068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011888	3759		10.227,09	0,00
1010544068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011888	3376		0,00	10.227,09
1010544078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011889	3376		0,00	10.227,09
1010544078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011889	3759		10.227,09	0,00
1010544078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011889	3377		10.227,09	0,00
1010544078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011889	3753		0,00	10.227,09
1010544078	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011889	8965		0,00	10.227,09
1010544078	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/011889	12369		10.227,09	0,00
1010544085	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/011890	12369		10.227,09	0,00
1010544085	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011890	8965		0,00	10.227,09
1010544085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011890	3753		0,00	10.227,09
1010544085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011890	3377		10.227,09	0,00
1010544085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011890	3759		10.227,09	0,00
1010544085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011890	3376		0,00	10.227,09
1010544122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011891	3376		0,00	2.727,23
1010544122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011891	3759		2.727,23	0,00
1010544122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011891	3377		2.727,23	0,00
1010544122	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011891	3753		0,00	2.727,23
1010544122	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011891	8965		0,00	2.727,23
1010544122	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/011891	12369		2.727,23	0,00
1010544129	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011480	12464		4.598,47	0,00
1010544129	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011480	9033		0,00	4.598,47
1010544129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011480	3753		0,00	4.598,47
1010544129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011480	3377		4.598,47	0,00
1010544129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011480	3759		4.598,47	0,00
1010544129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011480	3376		0,00	4.598,47
1010544136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010789	3376		0,00	4.974,76
1010544136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010789	3759		4.974,76	0,00
1010544136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010789	3377		4.974,76	0,00
1010544136	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010789	3753		0,00	4.974,76
1010544136	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010789	12464		4.974,76	0,00
1010544136	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/010789	12120		4.974,76	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 10 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010544136	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/010789	11298	0,00	4.974,76
1010544136	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010789	9121	0,00	4.974,76
1010544145	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011479	12464	36.120,13	0,00
1010544145	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011479	9033	0,00	36.120,13
1010544145	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011479	3753	0,00	36.120,13
1010544145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011479	3377	36.120,13	0,00
1010544145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011479	3759	36.120,13	0,00
1010544145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011479	3376	0,00	36.120,13
1010544152	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002351	3757	0,00	2.570,62
1010544152	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002351	3763	2.570,62	0,00
1010544152	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002351	12648	0,00	2.570,62
1010544152	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002351	12464	2.570,62	0,00
1010544160	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002352	12464	2.467,80	0,00
1010544160	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002352	12647	0,00	2.467,80
1010544160	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002352	3763	2.467,80	0,00
1010544160	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002352	3757	0,00	2.467,80
1010544239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010882	3759	5.886,68	0,00
1010544239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010882	3377	5.886,68	0,00
1010544239	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010882	3753	0,00	5.886,68
1010544239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010882	3376	0,00	5.886,68
1010544239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010882	12464	5.886,68	0,00
1010544239	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010882	9033	0,00	5.886,68
1010544248	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002510	12648	0,00	191,54
1010544248	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002510	12464	191,54	0,00
1010544248	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002510	3757	0,00	191,54
1010544248	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002510	3763	191,54	0,00
1010544253	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002511	3763	306,46	0,00
1010544253	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002511	3757	0,00	306,46
1010544253	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002511	12464	306,46	0,00
1010544253	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002511	12647	0,00	306,46
1010544264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010880	12464	5.781,41	0,00
1010544264	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010880	9033	0,00	5.781,41
1010544264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010880	3759	5.781,41	0,00
1010544264	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010880	3753	0,00	5.781,41
1010544264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010880	3377	5.781,41	0,00
1010544264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010880	3376	0,00	5.781,41
1010544271	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002522	3757	0,00	118,59
1010544271	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002522	3763	118,59	0,00
1010544271	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002522	12648	0,00	118,59
1010544271	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002522	12464	118,59	0,00
1010544288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010889	12464	15.683,83	0,00
1010544288	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010889	9033	0,00	15.683,83
1010544288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010889	3759	15.683,83	0,00
1010544288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010889	3377	15.683,83	0,00
1010544288	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010889	3753	0,00	15.683,83
1010544288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010889	3376	0,00	15.683,83
1010544295	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002355	3757	0,00	825,47
1010544295	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002355	3763	825,47	0,00
1010544295	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002355	12464	825,47	0,00
1010544295	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002355	12648	0,00	825,47
1010544343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010978	12470	2.100,00	0,00
1010544343	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/010978	9033	0,00	2.100,00
1010544343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010978	3759	2.100,00	0,00
1010544343	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010978	3753	0,00	2.100,00
1010544343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010978	3377	2.100,00	0,00
1010544343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010978	3376	0,00	2.100,00
1010544380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010242	3376	0,00	3.361,02
1010544380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010242	3377	3.361,02	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 10 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010544380	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010242	3753	0,00	3.361,02
1010544380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010242	3759	3.361,02	0,00
1010544380	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/010242	9033	0,00	3.361,02
1010544380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010242	12470	3.361,02	0,00
1010544387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010977	12470	640,00	0,00
1010544387	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/010977	9033	0,00	640,00
1010544387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010977	3759	640,00	0,00
1010544387	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010977	3753	0,00	640,00
1010544387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010977	3377	640,00	0,00
1010544387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010977	3376	0,00	640,00
1010544401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010983	3376	0,00	39,60
1010544401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010983	3377	39,60	0,00
1010544401	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010983	3753	0,00	39,60
1010544401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010983	3759	39,60	0,00
1010544401	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/010983	9033	0,00	39,60
1010544401	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010983	12470	39,60	0,00
1010544408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011024	12470	292,20	0,00
1010544408	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011024	9033	0,00	292,20
1010544408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011024	3759	292,20	0,00
1010544408	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011024	3753	0,00	292,20
1010544408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011024	3377	292,20	0,00
1010544408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011024	3376	0,00	292,20
1010544415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011030	3376	0,00	35,00
1010544415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011030	3377	35,00	0,00
1010544415	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011030	3753	0,00	35,00
1010544415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011030	3759	35,00	0,00
1010544415	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011030	9033	0,00	35,00
1010544415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011030	12470	35,00	0,00
1010544422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005541	12470	188,00	0,00
1010544422	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/005541	9033	0,00	188,00
1010544422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005541	3759	188,00	0,00
1010544422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005541	3753	0,00	188,00
1010544422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005541	3377	188,00	0,00
1010544422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005541	3376	0,00	188,00
1010544429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003488	3376	0,00	178,28
1010544429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003488	3377	178,28	0,00
1010544429	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003488	3753	0,00	178,28
1010544429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003488	3759	178,28	0,00
1010544429	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003488	9033	0,00	178,28
1010544429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003488	12470	178,28	0,00
1010544443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011045	12470	60,29	0,00
1010544443	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011045	9033	0,00	60,29
1010544443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011045	3759	60,29	0,00
1010544443	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011045	3753	0,00	60,29
1010544443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011045	3377	60,29	0,00
1010544443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011045	3376	0,00	60,29
1010544496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011066	3376	0,00	222,30
1010544496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011066	3377	222,30	0,00
1010544496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011066	3753	0,00	222,30
1010544496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011066	3759	222,30	0,00
1010544496	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011066	9033	0,00	222,30
1010544496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011066	12470	222,30	0,00
1010544513	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002359	12647	0,00	2,70
1010544513	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002359	12470	2,70	0,00
1010544513	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002359	3757	0,00	2,70
1010544513	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002359	3763	2,70	0,00
1010544518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010269	3759	276,60	0,00
1010544518	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010269	3753	0,00	276,60

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	10 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1010544518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010269	3377		276,60	0,00
1010544518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010269	3376		0,00	276,60
1010544518	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010269	12470		276,60	0,00
1010544518	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010269	9033		0,00	276,60
1010544525	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002347	12470		14,40	0,00
1010544525	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002347	12647		0,00	14,40
1010544525	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002347	3757		0,00	14,40
1010544525	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002347	3763		14,40	0,00
1010544530	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002348	3763		9,00	0,00
1010544530	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002348	3757		0,00	9,00
1010544530	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002348	12648		0,00	9,00
1010544530	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002348	12470		9,00	0,00
1010544535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002465	12470		160,61	0,00
1010544535	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002465	9033		0,00	160,61
1010544535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002465	3759		160,61	0,00
1010544535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002465	3377		160,61	0,00
1010544535	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002465	3753		0,00	160,61
1010544535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002465	3376		0,00	160,61
1010544542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002466	3376		0,00	65,20
1010544542	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002466	3753		0,00	65,20
1010544542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002466	3377		65,20	0,00
1010544542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002466	3759		65,20	0,00
1010544542	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002466	9033		0,00	65,20
1010544542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002466	12470		65,20	0,00
1010544549	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002349	12470		17,67	0,00
1010544549	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002349	12648		0,00	17,67
1010544549	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002349	3757		0,00	17,67
1010544549	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002349	3763		17,67	0,00
1010544554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003489	3759		115,21	0,00
1010544554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003489	3377		115,21	0,00
1010544554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003489	3753		0,00	115,21
1010544554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003489	3376		0,00	115,21
1010544554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003489	12470		115,21	0,00
1010544554	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003489	9033		0,00	115,21
1010544561	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002453	12648		0,00	63,07
1010544561	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002453	12470		63,07	0,00
1010544561	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002453	3757		0,00	63,07
1010544561	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002453	3763		63,07	0,00
1010544566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003491	3759		22,91	0,00
1010544566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003491	3753		0,00	22,91
1010544566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003491	3377		22,91	0,00
1010544566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003491	3376		0,00	22,91
1010544566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003491	12470		22,91	0,00
1010544566	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003491	9033		0,00	22,91
1010544580	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/003492	9033		0,00	25,40
1010544580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003492	12470		25,40	0,00
1010544580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003492	3376		0,00	25,40
1010544580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003492	3377		25,40	0,00
1010544580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003492	3753		0,00	25,40
1010544580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003492	3759		25,40	0,00
1010544590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010226	3759		205,20	0,00
1010544590	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010226	3753		0,00	205,20
1010544590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010226	3377		205,20	0,00
1010544590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010226	3376		0,00	205,20
1010544590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010226	12470		205,20	0,00
1010544590	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010226	9033		0,00	205,20
1010544597	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/010972	9033		0,00	1.572,90
1010544597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010972	12470		1.572,90	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 10 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010544597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010972	3376	0,00	1.572,90
1010544597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010972	3377	1.572,90	0,00
1010544597	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010972	3753	0,00	1.572,90
1010544597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010972	3759	1.572,90	0,00
1010544606	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002463	3757	0,00	19,10
1010544606	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002463	3763	19,10	0,00
1010544606	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002463	12470	19,10	0,00
1010544606	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002463	12647	0,00	19,10
1010544611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002575	12470	196,13	0,00
1010544611	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002575	9033	0,00	196,13
1010544611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002575	3759	196,13	0,00
1010544611	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002575	3753	0,00	196,13
1010544611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002575	3377	196,13	0,00
1010544611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002575	3376	0,00	196,13
1010544618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002576	3376	0,00	76,68
1010544618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002576	3377	76,68	0,00
1010544618	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002576	3753	0,00	76,68
1010544618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002576	3759	76,68	0,00
1010544618	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002576	9033	0,00	76,68
1010544618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002576	12470	76,68	0,00
1010570700	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	30.107,55
1010570700	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	30.107,55	0,00
1010570989	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	136.633,39	0,00
1010570989	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	136.633,39
1010571250	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	2.415,32
1010571250	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	2.415,32	0,00
1010584549	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	65.615,62	0,00
1010584549	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	65.615,62
1010584558	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	65.615,62
1010584558	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	65.615,62	0,00
1010585929	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	164.774,42	0,00
1010585929	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	164.774,42
					Total	1.904.154,38	1.904.154,38

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	11 de Outubro de 2023 Credito
1011544008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	138,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1011544008	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	138,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1011544008	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	138,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1011544008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	138,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1011544353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	138,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1011544353	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	138,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1011544353	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	138,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1011544353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	138,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1011544626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	124,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1011544626	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	124,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1011544626	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	124,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1011544626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	124,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1011544891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	220,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1011544891	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	220,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1011544891	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	220,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1011544891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	220,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1011544941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.307,73	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1011544941	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.307,73
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1011544941	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.307,73
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1011544941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.307,73	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1011544973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012256	12668	0,00	358,00
1011544973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012256	12669	358,00	0,00
1011544973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012256	11954	358,00	0,00
1011544973	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012256	11954	0,00	358,00
1011544973	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012256	6141	358,00	0,00
1011544973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012256	3367	358,00	0,00
1011544973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012256	3371	0,00	358,00
1011544973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012256	3374	358,00	0,00
1011544973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012256	3367	0,00	358,00
1011544973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012256	3749	0,00	358,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011544985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012257	3749	0,00	2.507,50
1011544985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012257	3367	0,00	2.507,50
1011544985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012257	3374	2.507,50	0,00
1011544985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012257	3371	0,00	2.507,50
1011544985	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012257	3367	2.507,50	0,00
1011544985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012257	6141	2.507,50	0,00
1011544985	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012257	11954	0,00	2.507,50
1011544985	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012257	11954	2.507,50	0,00
1011544985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012257	12669	2.507,50	0,00
1011544985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012257	12668	0,00	2.507,50
1011545261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011046	12167	1.500,00	0,00
1011545261	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/011046	9033	0,00	1.500,00
1011545261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011046	3376	0,00	1.500,00
1011545261	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011046	3753	0,00	1.500,00
1011545261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011046	3377	1.500,00	0,00
1011545261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011046	3759	1.500,00	0,00
1011545268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012140	3759	150,00	0,00
1011545268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012140	3377	150,00	0,00
1011545268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012140	3753	0,00	150,00
1011545268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012140	3376	0,00	150,00
1011545268	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012140	9033	0,00	150,00
1011545268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012140	12470	150,00	0,00
1011545296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010779	12464	156.266,33	0,00
1011545296	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/010779	9033	0,00	156.266,33
1011545296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010779	3376	0,00	156.266,33
1011545296	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010779	3753	0,00	156.266,33
1011545296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010779	3377	156.266,33	0,00
1011545296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010779	3759	156.266,33	0,00
1011545306	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002561	3757	0,00	8.662,21
1011545306	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002561	3763	8.662,21	0,00
1011545306	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002561	12464	8.662,21	0,00
1011545306	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002561	12648	0,00	8.662,21
1011545311	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002562	12647	0,00	8.315,72
1011545311	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002562	12464	8.315,72	0,00
1011545311	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002562	3763	8.315,72	0,00
1011545311	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002562	3757	0,00	8.315,72
1011545408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010886	3759	18.394,31	0,00
1011545408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010886	3377	18.394,31	0,00
1011545408	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010886	3753	0,00	18.394,31
1011545408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010886	3376	0,00	18.394,31
1011545408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010886	12464	18.394,31	0,00
1011545408	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010886	9033	0,00	18.394,31
1011545418	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002557	12464	1.019,64	0,00
1011545418	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002557	12648	0,00	1.019,64
1011545418	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002557	3757	0,00	1.019,64
1011545418	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002557	3763	1.019,64	0,00
1011545423	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002558	3763	978,85	0,00
1011545423	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002558	3757	0,00	978,85
1011545423	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002558	12647	0,00	978,85
1011545423	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002558	12464	978,85	0,00
1011545435	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010874	12464	2.954,86	0,00
1011545435	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/010874	9033	0,00	2.954,86
1011545435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010874	3759	2.954,86	0,00
1011545435	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010874	3753	0,00	2.954,86
1011545435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010874	3377	2.954,86	0,00
1011545435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010874	3376	0,00	2.954,86
1011545463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010844	3374	0,00	144,47
1011545463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010844	3376	144,47	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 11 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1011545463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010844	3753	144,47	0,00	
1011545463	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010844	9033	144,47	0,00	
1011545463	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010844	5940	0,00	144,47	
1011545463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010844	6141	0,00	144,47	
1011545470	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010783	8965	0,00	105.000,00	
1011545470	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/010783	12464	105.000,00	0,00	
1011545470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010783	3759	105.000,00	0,00	
1011545470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/010783	3377	105.000,00	0,00	
1011545470	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010783	3753	0,00	105.000,00	
1011545470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/010783	3376	0,00	105.000,00	
1011545477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/008801	3376	0,00	577,14	
1011545477	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008801	3753	0,00	577,14	
1011545477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/008801	3377	577,14	0,00	
1011545477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008801	3759	577,14	0,00	
1011545477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008801	12464	577,14	0,00	
1011545477	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/008801	9033	0,00	577,14	
1011545484	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011470	9033	0,00	158,27	
1011545484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011470	12464	158,27	0,00	
1011545484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011470	3759	158,27	0,00	
1011545484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011470	3377	158,27	0,00	
1011545484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011470	3753	0,00	158,27	
1011545484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011470	3376	0,00	158,27	
1011545496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/010130	3376	0,00	225,84	
1011545496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010130	3753	0,00	225,84	
1011545496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/010130	3377	225,84	0,00	
1011545496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010130	3759	225,84	0,00	
1011545496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010130	12464	225,84	0,00	
1011545496	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/010130	9033	0,00	225,84	
1011545503	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002309	12464	24,06	0,00	
1011545503	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002309	12648	0,00	24,06	
1011545503	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002309	3757	0,00	24,06	
1011545503	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002309	3763	24,06	0,00	
1011545558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010875	3759	33.592,00	0,00	
1011545558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/010875	3377	33.592,00	0,00	
1011545558	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010875	3753	0,00	33.592,00	
1011545558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/010875	3376	0,00	33.592,00	
1011545558	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010875	12464	33.592,00	0,00	
1011545558	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010875	9033	0,00	33.592,00	
1011545565	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002528	12647	0,00	408,00	
1011545565	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002528	12470	408,00	0,00	
1011545565	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002528	3757	0,00	408,00	
1011545565	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002528	3763	408,00	0,00	
1011545570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010870	3759	24.429,00	0,00	
1011545570	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010870	3753	0,00	24.429,00	
1011545570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/010870	3377	24.429,00	0,00	
1011545570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/010870	3376	0,00	24.429,00	
1011545570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010870	12464	24.429,00	0,00	
1011545570	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010870	9033	0,00	24.429,00	
1011545577	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002550	12648	0,00	765,00	
1011545577	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002550	12464	765,00	0,00	
1011545577	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002550	3757	0,00	765,00	
1011545577	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002550	3763	765,00	0,00	
1011545582	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002551	3763	306,00	0,00	
1011545582	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002551	3757	0,00	306,00	
1011545582	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002551	12464	306,00	0,00	
1011545582	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002551	12647	0,00	306,00	
1011545587	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/010885	9033	0,00	10.347,74	
1011545587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010885	13060	10.347,74	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	11 de Outubro de 2023 Credito
1011545587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010885	3759	10.347,74	0,00
1011545587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/010885	3377	10.347,74	0,00
1011545587	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010885	3753	0,00	10.347,74
1011545587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/010885	3376	0,00	10.347,74
1011545594	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002507	3757	0,00	212,26
1011545594	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002507	3763	212,26	0,00
1011545594	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002507	13060	212,26	0,00
1011545594	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/002507	12648	0,00	212,26
1011545614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010881	12464	8.157,24	0,00
1011545614	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/010881	9033	0,00	8.157,24
1011545614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010881	3759	8.157,24	0,00
1011545614	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010881	3753	0,00	8.157,24
1011545614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/010881	3377	8.157,24	0,00
1011545614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/010881	3376	0,00	8.157,24
1011545629	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002543	3757	0,00	177,92
1011545629	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002543	3763	177,92	0,00
1011545629	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002543	12648	0,00	177,92
1011545629	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002543	12464	177,92	0,00
1011545637	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012034	12464	516,65	0,00
1011545637	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012034	9033	0,00	516,65
1011545637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012034	3759	516,65	0,00
1011545637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012034	3377	516,65	0,00
1011545637	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012034	3753	0,00	516,65
1011545637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/012034	3376	0,00	516,65
1011548341	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011548341	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011548341	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011548341	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011548341	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011548341	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011572435	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011572435	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011572435	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011572435	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011572435	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011572435	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011572855	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011572855	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011572855	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011572855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250	129.360,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1011572855	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Est Arreca		10770	0,00	129.360,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011572855	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Est Arreca		12733	129.360,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias			-Fonte:1051 c/624008-4		
				Total	2.313.405,43	2.313.405,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de	Outubro de	2023
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1016545621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.045,29	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1016545621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.045,29	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1016545621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.045,29	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1016545621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.045,29	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1016545723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010921	3374	0,00	2.178,81	
1016545723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010921	3376	2.178,81	0,00	
1016545723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010921	3753	2.178,81	0,00	
1016545723	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010921	9033	2.178,81	0,00	
1016545723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010921	6141	0,00	2.178,81	
1016545723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010921	5940	0,00	2.178,81	
1016545730	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010921	3741	2.178,81	0,00	
1016545730	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010921	3740	0,00	2.178,81	
1016545816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011035	3753	10.000,00	0,00	
1016545816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011035	3376	10.000,00	0,00	
1016545816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011035	3374	0,00	10.000,00	
1016545816	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011035	5940	0,00	10.000,00	
1016545816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011035	6141	0,00	10.000,00	
1016545816	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011035	9033	10.000,00	0,00	
1016545823	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011035	3740	0,00	10.000,00	
1016545823	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011035	3741	10.000,00	0,00	
1016546043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012271	3749	0,00	220,80	
1016546043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012271	3371	0,00	220,80	
1016546043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012271	3374	220,80	0,00	
1016546043	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012271	3367	220,80	0,00	
1016546043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012271	3367	0,00	220,80	
1016546043	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012271	6141	220,80	0,00	
1016546043	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012271	11954	220,80	0,00	
1016546043	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012271	11954	0,00	220,80	
1016546043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012271	12668	0,00	220,80	
1016546043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012271	12669	220,80	0,00	
1016546124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012274	12669	124,00	0,00	
1016546124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012274	12668	0,00	124,00	
1016546124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012274	11954	0,00	124,00	
1016546124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012274	11954	124,00	0,00	
1016546124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012274	6141	124,00	0,00	
1016546124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012274	3367	0,00	124,00	
1016546124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012274	3367	124,00	0,00	
1016546124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012274	3374	124,00	0,00	
1016546124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012274	3371	0,00	124,00	
1016546124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012274	3749	0,00	124,00	
1016546163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012275	3749	0,00	138,00	
1016546163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012275	3371	0,00	138,00	
1016546163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012275	3374	138,00	0,00	
1016546163	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012275	3367	138,00	0,00	
1016546163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012275	3367	0,00	138,00	
1016546163	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012275	6141	138,00	0,00	
1016546163	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012275	11954	138,00	0,00	
1016546163	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012275	11954	0,00	138,00	
1016546163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012275	12668	0,00	138,00	
1016546163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012275	12669	138,00	0,00	
1016546215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011169	6141	0,00	329,71	
1016546215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011169	5940	0,00	329,71	
1016546215	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011169	9033	329,71	0,00	
1016546215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011169	3374	0,00	329,71	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	16 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1016546215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011169	3376		329,71	0,00
1016546215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011169	3753		329,71	0,00
1016546222	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011169	3741		329,71	0,00
1016546222	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011169	3740		0,00	329,71
1016546225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011170	3753		616,23	0,00
1016546225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011170	3376		616,23	0,00
1016546225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011170	3374		0,00	616,23
1016546225	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011170	9033		616,23	0,00
1016546225	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011170	5940		0,00	616,23
1016546225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011170	6141		0,00	616,23
1016546232	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011170	3740		0,00	616,23
1016546232	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011170	3741		616,23	0,00
1016546286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012278	3749		0,00	200,00
1016546286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012278	3367		0,00	200,00
1016546286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012278	3374		200,00	0,00
1016546286	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012278	6141		200,00	0,00
1016546286	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012278	11954		0,00	200,00
1016546286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012278	12669		200,00	0,00
1016546293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012278	9428		0,00	200,00
1016546293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012278	6141		0,00	200,00
1016546293	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/012278	9033		200,00	0,00
1016546293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012278	3374		0,00	200,00
1016546293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012278	3376		200,00	0,00
1016546293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012278	3753		200,00	0,00
1016546572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012287	3749		0,00	2.045,29
1016546572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012287	3374		2.045,29	0,00
1016546572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012287	3371		0,00	2.045,29
1016546572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012287	3367		0,00	2.045,29
1016546572	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012287	3367		2.045,29	0,00
1016546572	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012287	6141		2.045,29	0,00
1016546572	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012287	11954		2.045,29	0,00
1016546572	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012287	11954		0,00	2.045,29
1016546572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012287	12669		2.045,29	0,00
1016546572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012287	12668		0,00	2.045,29
1016546584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012287	12861		0,00	2.045,29
1016546584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012287	6141		0,00	2.045,29
1016546584	12861	SEGUROS DE EMPRESTIMOS CONSIGN	Liquidacao	2023/012287	9033		2.045,29	0,00
1016546584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012287	3376		2.045,29	0,00
1016546584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012287	3374		0,00	2.045,29
1016546584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012287	3753		2.045,29	0,00
1016546591	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012287	3741		2.045,29	0,00
1016546591	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012287	3740		0,00	2.045,29
1016546594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010921	3749		321,19	0,00
1016546594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010921	3367		321,19	0,00
1016546594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010921	3374		0,00	321,19
1016546594	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010921	6141		0,00	321,19
1016546594	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010921	11954		321,19	0,00
1016546594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010921	12669		0,00	321,19
1016546607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011169	12669		0,00	320,29
1016546607	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011169	11954		320,29	0,00
1016546607	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/011169	6141		0,00	320,29
1016546607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/011169	3374		0,00	320,29
1016546607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/011169	3367		320,29	0,00
1016546607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/011169	3749		320,29	0,00
1016546614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/011170	3749		383,77	0,00
1016546614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/011170	3367		383,77	0,00
1016546614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/011170	3374		0,00	383,77
1016546614	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/011170	6141		0,00	383,77

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 16 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016546614	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011170	11954	383,77	0,00
1016546614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011170	12669	0,00	383,77
1016546778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011808	6141	0,00	7.400,00
1016546778	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011808	5894	0,00	7.400,00
1016546778	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011808	9033	7.400,00	0,00
1016546778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011808	3374	0,00	7.400,00
1016546778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011808	3376	7.400,00	0,00
1016546778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011808	3753	7.400,00	0,00
1016546785	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011808	3702	7.400,00	0,00
1016546785	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011808	3701	0,00	7.400,00
1016546828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012214	3753	90,94	0,00
1016546828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012214	3376	90,94	0,00
1016546828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012214	3374	0,00	90,94
1016546828	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/012214	9033	90,94	0,00
1016546828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012214	6141	0,00	90,94
1016546828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012214	12767	0,00	90,94
1016546875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010888	6141	0,00	8.335,16
1016546875	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010888	5940	0,00	8.335,16
1016546875	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010888	9033	8.335,16	0,00
1016546875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010888	3374	0,00	8.335,16
1016546875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010888	3376	8.335,16	0,00
1016546875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010888	3753	8.335,16	0,00
1016546882	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010888	3740	0,00	8.335,16
1016546882	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010888	3741	8.335,16	0,00
1016546888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012293	3749	0,00	2.583,33
1016546888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012293	3374	2.583,33	0,00
1016546888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012293	3371	0,00	2.583,33
1016546888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012293	3367	0,00	2.583,33
1016546888	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012293	3367	2.583,33	0,00
1016546888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012293	6141	2.583,33	0,00
1016546888	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012293	11954	0,00	2.583,33
1016546888	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012293	11954	2.583,33	0,00
1016546888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012293	12669	2.583,33	0,00
1016546888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012293	12668	0,00	2.583,33
1016546905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012293	6141	0,00	2.583,33
1016546905	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012293	5894	0,00	2.583,33
1016546905	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012293	9033	2.583,33	0,00
1016546905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012293	3376	2.583,33	0,00
1016546905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012293	3374	0,00	2.583,33
1016546905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012293	3753	2.583,33	0,00
1016546912	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012293	3741	2.583,33	0,00
1016546912	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012293	3740	0,00	2.583,33
1016546915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010920	3753	8.914,00	0,00
1016546915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010920	3374	0,00	8.914,00
1016546915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010920	3376	8.914,00	0,00
1016546915	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010920	9033	8.914,00	0,00
1016546915	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010920	5894	0,00	8.914,00
1016546915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010920	6141	0,00	8.914,00
1016546922	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010920	3741	8.914,00	0,00
1016546922	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010920	3740	0,00	8.914,00
1016546956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010864	3377	228,88	0,00
1016546956	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010864	3753	0,00	228,88
1016546956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010864	3759	228,88	0,00
1016546956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010864	3376	0,00	228,88
1016546956	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/010864	9033	0,00	228,88
1016546956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010864	12470	228,88	0,00
1016546970	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010862	12167	228,88	0,00
1016546970	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010862	9033	0,00	228,88

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	16 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1016546970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010862	3376		0,00	228,88
1016546970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010862	3759		228,88	0,00
1016546970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010862	3753		0,00	228,88
1016546970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010862	3377		228,88	0,00
1016546977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010863	3377		228,88	0,00
1016546977	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010863	3753		0,00	228,88
1016546977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010863	3759		228,88	0,00
1016546977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010863	3376		0,00	228,88
1016546977	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010863	9033		0,00	228,88
1016546977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010863	12167		228,88	0,00
1016547032	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010892	12464		7.269,97	0,00
1016547032	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010892	9033		0,00	7.269,97
1016547032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010892	3376		0,00	7.269,97
1016547032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010892	3759		7.269,97	0,00
1016547032	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010892	3753		0,00	7.269,97
1016547032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010892	3377		7.269,97	0,00
1016547039	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002566	3757		0,00	236,55
1016547039	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002566	3763		236,55	0,00
1016547039	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002566	12464		236,55	0,00
1016547039	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002566	12648		0,00	236,55
1016547044	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002567	12647		0,00	378,48
1016547044	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002567	12464		378,48	0,00
1016547044	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002567	3763		378,48	0,00
1016547044	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002567	3757		0,00	378,48
1016547070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010884	3759		1.047,60	0,00
1016547070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010884	3377		1.047,60	0,00
1016547070	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010884	3753		0,00	1.047,60
1016547070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010884	3376		0,00	1.047,60
1016547070	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010884	12464		1.047,60	0,00
1016547070	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010884	9033		0,00	1.047,60
1016547077	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002563	12464		32,40	0,00
1016547077	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002563	12648		0,00	32,40
1016547077	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002563	3757		0,00	32,40
1016547077	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002563	3763		32,40	0,00
1016547246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010232	3759		1.305,00	0,00
1016547246	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010232	3753		0,00	1.305,00
1016547246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010232	3377		1.305,00	0,00
1016547246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010232	3376		0,00	1.305,00
1016547246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010232	12470		1.305,00	0,00
1016547246	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010232	9033		0,00	1.305,00
1016547253	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010947	9033		0,00	472,00
1016547253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010947	12470		472,00	0,00
1016547253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010947	3376		0,00	472,00
1016547253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010947	3377		472,00	0,00
1016547253	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010947	3753		0,00	472,00
1016547253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010947	3759		472,00	0,00
1016547286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012118	3759		118,00	0,00
1016547286	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012118	3753		0,00	118,00
1016547286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012118	3377		118,00	0,00
1016547286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012118	3376		0,00	118,00
1016547286	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012118	12470		118,00	0,00
1016547286	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012118	9033		0,00	118,00
1016547310	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012109	9033		0,00	111,00
1016547310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012109	12470		111,00	0,00
1016547310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012109	3376		0,00	111,00
1016547310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012109	3377		111,00	0,00
1016547310	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012109	3753		0,00	111,00
1016547310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012109	3759		111,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 16 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016547317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010948	3759	1.480,00	0,00
1016547317	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010948	3753	0,00	1.480,00
1016547317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010948	3377	1.480,00	0,00
1016547317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010948	3376	0,00	1.480,00
1016547317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010948	12470	1.480,00	0,00
1016547317	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010948	9033	0,00	1.480,00
1016547464	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010911	9033	0,00	4.369,87
1016547464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010911	12470	4.369,87	0,00
1016547464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010911	3376	0,00	4.369,87
1016547464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010911	3377	4.369,87	0,00
1016547464	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010911	3753	0,00	4.369,87
1016547464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010911	3759	4.369,87	0,00
1016547507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010574	3759	912,00	0,00
1016547507	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010574	3753	0,00	912,00
1016547507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010574	3377	912,00	0,00
1016547507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010574	3376	0,00	912,00
1016547507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010574	12464	912,00	0,00
1016547507	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010574	9033	0,00	912,00
1016547514	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010887	9033	0,00	7.818,51
1016547514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010887	12464	7.818,51	0,00
1016547514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010887	3376	0,00	7.818,51
1016547514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010887	3377	7.818,51	0,00
1016547514	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010887	3753	0,00	7.818,51
1016547514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010887	3759	7.818,51	0,00
1016547521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002416	3759	178,28	0,00
1016547521	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002416	3753	0,00	178,28
1016547521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002416	3377	178,28	0,00
1016547521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002416	3376	0,00	178,28
1016547521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002416	12470	178,28	0,00
1016547521	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002416	9033	0,00	178,28
1016547549	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010235	9033	0,00	45,75
1016547549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010235	12470	45,75	0,00
1016547549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010235	3376	0,00	45,75
1016547549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010235	3377	45,75	0,00
1016547549	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010235	3753	0,00	45,75
1016547549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010235	3759	45,75	0,00
1016547594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010844	3759	144,47	0,00
1016547594	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010844	3753	0,00	144,47
1016547594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010844	3377	144,47	0,00
1016547594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010844	3376	0,00	144,47
1016547594	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010844	12369	144,47	0,00
1016547594	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/010844	9033	0,00	144,47
1016547608	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010865	9033	0,00	2.059,92
1016547608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010865	12369	2.059,92	0,00
1016547608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010865	3376	0,00	2.059,92
1016547608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010865	3377	2.059,92	0,00
1016547608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010865	3753	0,00	2.059,92
1016547608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010865	3759	2.059,92	0,00
1016547816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006061	3759	150,00	0,00
1016547816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006061	3753	0,00	150,00
1016547816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006061	3377	150,00	0,00
1016547816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006061	3376	0,00	150,00
1016547816	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006061	12470	150,00	0,00
1016547816	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/006061	9033	0,00	150,00
1016585939	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	2.727,17
1016585939	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	2.727,17	0,00
Total						292.335,43	292.335,43

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	17 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1017547844	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	371,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017547844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			371,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017547844	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	371,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017547844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			371,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017547943	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		166.500,34		0,00
1017547943	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00		166.500,34
1017548413	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/010810		9033		1.605,81		0,00
1017548413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/010810		6141		0,00		1.605,81
1017548413	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/010810		5940		0,00		1.605,81
1017548413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho 2023/010810		3374		0,00		1.605,81
1017548413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/010810		3376		1.605,81		0,00
1017548413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/010810		3753		1.605,81		0,00
1017548490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/010810		3749		394,19		0,00
1017548490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/010810		3374		0,00		394,19
1017548490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/010810		3367		394,19		0,00
1017548490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/010810		6141		0,00		394,19
1017548490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/010810		11954		394,19		0,00
1017548490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/010810		12669		0,00		394,19
1017549253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.200,00		0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549253	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00		3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549253	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00		3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.200,00		0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.300,00		0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549258	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00		5.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549258	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00		5.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.300,00		0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		147,79		0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549263	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00		147,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549263	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00		147,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		147,79		0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		171,25		0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549289	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00		171,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549289	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00		171,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		171,25		0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		626,10		0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1017549357	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00		626,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017549357	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	626,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1017549357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	626,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1017549453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010812	3376	1.534,22	0,00
1017549453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010812	3374	0,00	1.534,22
1017549453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010812	3753	1.534,22	0,00
1017549453	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010812	9033	1.534,22	0,00
1017549453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010812	5940	0,00	1.534,22
1017549453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010812	6141	0,00	1.534,22
1017549461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010811	6141	0,00	203,00
1017549461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010811	5940	0,00	203,00
1017549461	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010811	9033	203,00	0,00
1017549461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010811	3753	203,00	0,00
1017549461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010811	3374	0,00	203,00
1017549461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010811	3376	203,00	0,00
1017549475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010811	3374	0,00	447,00
1017549475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010811	3367	447,00	0,00
1017549475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010811	3749	447,00	0,00
1017549475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010811	6141	0,00	447,00
1017549475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010811	11954	447,00	0,00
1017549475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010811	12669	0,00	447,00
1017549664	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012398	12669	200,00	0,00
1017549664	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012398	11954	0,00	200,00
1017549664	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012398	6141	200,00	0,00
1017549664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012398	3749	0,00	200,00
1017549664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012398	3367	0,00	200,00
1017549664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012398	3374	200,00	0,00
1017549671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012398	3376	200,00	0,00
1017549671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012398	3374	0,00	200,00
1017549671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012398	3753	200,00	0,00
1017549671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012398	6141	0,00	200,00
1017549671	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/012398	9033	200,00	0,00
1017549671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012398	9428	0,00	200,00
1017550005	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2023/011810	9030	138,00	0,00
1017550005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011810	6141	0,00	138,00
1017550005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011810	3753	138,00	0,00
1017550005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011810	3374	0,00	138,00
1017550005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011810	3376	138,00	0,00
1017550005	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/011810	1091	0,00	138,00
1017550012	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011810	3702	138,00	0,00
1017550012	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011810	3701	0,00	138,00
1017551015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010899	3753	80,00	0,00
1017551015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010899	3376	80,00	0,00
1017551015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010899	3374	0,00	80,00
1017551015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010899	6141	0,00	80,00
1017551015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010899	5940	0,00	80,00
1017551015	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010899	9033	80,00	0,00
1017551022	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010899	3741	80,00	0,00
1017551022	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010899	3740	0,00	80,00
1017551025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010898	3753	1.040,00	0,00
1017551025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010898	3374	0,00	1.040,00
1017551025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010898	3376	1.040,00	0,00
1017551025	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010898	9033	1.040,00	0,00
1017551025	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010898	5940	0,00	1.040,00
1017551025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010898	6141	0,00	1.040,00
1017551032	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010898	3740	0,00	1.040,00
1017551032	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010898	3741	1.040,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Outubro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017551101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010879	3753	5.355,22	0,00
1017551101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010879	3376	5.355,22	0,00
1017551101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010879	3374	0,00	5.355,22
1017551101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010879	6141	0,00	5.355,22
1017551101	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010879	5940	0,00	5.355,22
1017551101	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010879	9033	5.355,22	0,00
1017551108	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010879	3741	5.355,22	0,00
1017551108	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010879	3740	0,00	5.355,22
1017551112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010879	3377	80,32	0,00
1017551112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010879	3757	80,32	0,00
1017551112	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010879	3753	0,00	80,32
1017551112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010879	3376	0,00	80,32
1017551112	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010879	9033	0,00	80,32
1017551112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010879	12647	80,32	0,00
1017551119	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010879	9033	0,00	160,66
1017551119	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010879	12648	160,66	0,00
1017551119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010879	3376	0,00	160,66
1017551119	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010879	3753	0,00	160,66
1017551119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010879	3757	160,66	0,00
1017551119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010879	3377	160,66	0,00
1017551145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010878	3753	7.684,04	0,00
1017551145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010878	3374	0,00	7.684,04
1017551145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010878	3376	7.684,04	0,00
1017551145	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010878	9033	7.684,04	0,00
1017551145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010878	6141	0,00	7.684,04
1017551145	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010878	5940	0,00	7.684,04
1017551152	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010878	3741	7.684,04	0,00
1017551152	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010878	3740	0,00	7.684,04
1017551156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010878	3377	115,26	0,00
1017551156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010878	3757	115,26	0,00
1017551156	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010878	3753	0,00	115,26
1017551156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010878	3376	0,00	115,26
1017551156	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010878	9033	0,00	115,26
1017551156	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010878	12647	115,26	0,00
1017551163	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010878	9033	0,00	230,52
1017551163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010878	12648	230,52	0,00
1017551163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010878	3376	0,00	230,52
1017551163	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010878	3753	0,00	230,52
1017551163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010878	3757	230,52	0,00
1017551163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010878	3377	230,52	0,00
1017551659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009597	3753	150,00	0,00
1017551659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009597	3374	0,00	150,00
1017551659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009597	3376	150,00	0,00
1017551659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009597	6141	0,00	150,00
1017551659	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009597	5940	0,00	150,00
1017551659	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009597	9033	150,00	0,00
1017551667	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009597	12647	7,20	0,00
1017551667	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009597	9033	0,00	7,20
1017551667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009597	3376	0,00	7,20
1017551667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009597	3757	7,20	0,00
1017551667	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009597	3753	0,00	7,20
1017551667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009597	3377	7,20	0,00
1017551711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011169	3377	329,71	0,00
1017551711	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011169	3753	0,00	329,71
1017551711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011169	3759	329,71	0,00
1017551711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011169	3376	0,00	329,71
1017551711	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/011169	9033	0,00	329,71
1017551711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011169	12464	329,71	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017551726	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011170	12464	616,23	0,00
1017551726	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/011170	9033	0,00	616,23
1017551726	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011170	3376	0,00	616,23
1017551726	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011170	3759	616,23	0,00
1017551726	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011170	3753	0,00	616,23
1017551726	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011170	3377	616,23	0,00
1017551800	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010249	3753	2.852,44	0,00
1017551800	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010249	3374	0,00	2.852,44
1017551800	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010249	3376	2.852,44	0,00
1017551800	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010249	5940	0,00	2.852,44
1017551800	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010249	6141	0,00	2.852,44
1017551800	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010249	9033	2.852,44	0,00
1017551808	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010249	9033	0,00	120,37
1017551808	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010249	12648	120,37	0,00
1017551808	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010249	3376	0,00	120,37
1017551808	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010249	3753	0,00	120,37
1017551808	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010249	3757	120,37	0,00
1017551808	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010249	3377	120,37	0,00
1017551815	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010249	3740	0,00	2.852,44
1017551815	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010249	3741	2.852,44	0,00
1017551916	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011051	3753	259,76	0,00
1017551916	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011051	3374	0,00	259,76
1017551916	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011051	3376	259,76	0,00
1017551916	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011051	6141	0,00	259,76
1017551916	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011051	5940	0,00	259,76
1017551916	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011051	9033	259,76	0,00
1017551924	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/011051	12647	12,47	0,00
1017551924	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/011051	9033	0,00	12,47
1017551924	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011051	3376	0,00	12,47
1017551924	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011051	3757	12,47	0,00
1017551924	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011051	3753	0,00	12,47
1017551924	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011051	3377	12,47	0,00
1017551932	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011049	3753	185,55	0,00
1017551932	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011049	3374	0,00	185,55
1017551932	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011049	3376	185,55	0,00
1017551932	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011049	9033	185,55	0,00
1017551932	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011049	5894	0,00	185,55
1017551932	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011049	6141	0,00	185,55
1017551940	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/011049	9033	0,00	5,40
1017551940	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/011049	12647	5,40	0,00
1017551940	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011049	3376	0,00	5,40
1017551940	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011049	3753	0,00	5,40
1017551940	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011049	3757	5,40	0,00
1017551940	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011049	3377	5,40	0,00
1017551965	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011050	3753	264,04	0,00
1017551965	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011050	3374	0,00	264,04
1017551965	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011050	3376	264,04	0,00
1017551965	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/011050	9033	264,04	0,00
1017551965	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011050	6141	0,00	264,04
1017551965	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011050	5878	0,00	264,04
1017551975	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010890	5940	0,00	4.338,78
1017551975	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010890	6141	0,00	4.338,78
1017551975	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010890	9033	4.338,78	0,00
1017551975	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010890	3376	4.338,78	0,00
1017551975	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010890	3374	0,00	4.338,78
1017551975	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010890	3753	4.338,78	0,00
1017551982	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010890	3741	4.338,78	0,00
1017551982	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010890	3740	0,00	4.338,78

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 17 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017551986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010890	3377	208,26	0,00
1017551986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010890	3757	208,26	0,00
1017551986	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010890	3753	0,00	208,26
1017551986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010890	3376	0,00	208,26
1017551986	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010890	12647	208,26	0,00
1017551986	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010890	9033	0,00	208,26
1017552110	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/011035	9033	0,00	10.000,00
1017552110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011035	12470	10.000,00	0,00
1017552110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011035	3376	0,00	10.000,00
1017552110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011035	3759	10.000,00	0,00
1017552110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011035	3377	10.000,00	0,00
1017552110	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011035	3753	0,00	10.000,00
1017552117	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012287	3753	0,00	2.045,29
1017552117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012287	3377	2.045,29	0,00
1017552117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012287	3759	2.045,29	0,00
1017552117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012287	3376	0,00	2.045,29
1017552117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012287	12470	2.045,29	0,00
1017552117	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012287	9033	0,00	2.045,29
1017552131	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010921	9033	0,00	2.178,81
1017552131	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010921	12470	2.178,81	0,00
1017552131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010921	3376	0,00	2.178,81
1017552131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010921	3759	2.178,81	0,00
1017552131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010921	3377	2.178,81	0,00
1017552131	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010921	3753	0,00	2.178,81
1017552193	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010812	3753	0,00	1.534,22
1017552193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010812	3377	1.534,22	0,00
1017552193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010812	3759	1.534,22	0,00
1017552193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010812	3376	0,00	1.534,22
1017552193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010812	12369	1.534,22	0,00
1017552193	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/010812	9033	0,00	1.534,22
1017552286	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/010811	9033	0,00	203,00
1017552286	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010811	12167	203,00	0,00
1017552286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010811	3376	0,00	203,00
1017552286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010811	3759	203,00	0,00
1017552286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010811	3377	203,00	0,00
1017552286	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010811	3753	0,00	203,00
1017552396	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010810	3753	0,00	1.605,81
1017552396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010810	3377	1.605,81	0,00
1017552396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010810	3759	1.605,81	0,00
1017552396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010810	3376	0,00	1.605,81
1017552396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010810	12167	1.605,81	0,00
1017552396	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/010810	9033	0,00	1.605,81
1017553411	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010988	9033	0,00	159,87
1017553411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010988	12167	159,87	0,00
1017553411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010988	3376	0,00	159,87
1017553411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010988	3759	159,87	0,00
1017553411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010988	3377	159,87	0,00
1017553411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010988	3753	0,00	159,87
1017581134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012480	3749	0,00	18.504,36
1017581134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012480	3374	18.504,36	0,00
1017581134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012480	3367	0,00	18.504,36
1017581134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012480	11954	0,00	18.504,36
1017581134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012480	6141	18.504,36	0,00
1017581134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012480	12669	18.504,36	0,00
1017581148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012480	6141	0,00	18.504,36
1017581148	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/012480	8965	18.504,36	0,00
1017581148	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/012480	7390	0,00	18.504,36
1017581148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012480	3374	0,00	18.504,36

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017581148	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012480	3376	18.504,36	0,00
1017581148	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012480	3753	18.504,36	0,00
1017585942	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	164.966,12
1017585942	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	164.966,12	0,00
Total					623.250,73	623.250,73

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018555026	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/010226	9033	374,40	0,00
1018555026	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010226	6141	0,00	374,40
1018555026	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010226	5894	0,00	374,40
1018555026	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010226	3753	374,40	0,00
1018555026	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010226	3376	374,40	0,00
1018555026	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010226	3374	0,00	374,40
1018555033	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010226	3740	0,00	374,40
1018555033	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010226	3741	374,40	0,00
1018555275	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010877	3753	110.000,00	0,00
1018555275	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010877	3374	0,00	110.000,00
1018555275	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010877	3376	110.000,00	0,00
1018555275	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010877	5940	0,00	110.000,00
1018555275	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010877	6141	0,00	110.000,00
1018555275	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010877	9033	110.000,00	0,00
1018555282	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010877	3702	110.000,00	0,00
1018555282	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010877	3701	0,00	110.000,00
1018555286	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010877	3377	1.320,00	0,00
1018555286	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010877	3753	0,00	1.320,00
1018555286	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010877	3757	1.320,00	0,00
1018555286	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010877	3376	0,00	1.320,00
1018555286	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010877	12647	1.320,00	0,00
1018555286	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010877	9033	0,00	1.320,00
1018555389	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010113	6141	0,00	260,00
1018555389	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010113	5940	0,00	260,00
1018555389	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010113	9033	260,00	0,00
1018555389	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010113	3374	0,00	260,00
1018555389	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010113	3376	260,00	0,00
1018555389	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010113	3753	260,00	0,00
1018555396	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010113	3701	0,00	260,00
1018555396	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010113	3702	260,00	0,00
1018555408	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010112	3753	160,00	0,00
1018555408	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010112	3376	160,00	0,00
1018555408	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010112	3374	0,00	160,00
1018555408	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010112	9033	160,00	0,00
1018555408	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010112	5940	0,00	160,00
1018555408	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010112	6141	0,00	160,00
1018555415	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010112	3702	160,00	0,00
1018555415	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010112	3701	0,00	160,00
1018555458	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010196	3753	4.192,50	0,00
1018555458	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010196	3374	0,00	4.192,50
1018555458	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010196	3376	4.192,50	0,00
1018555458	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010196	6141	0,00	4.192,50
1018555458	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010196	5940	0,00	4.192,50
1018555458	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010196	9033	4.192,50	0,00
1018555465	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010196	3701	0,00	4.192,50
1018555465	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010196	3702	4.192,50	0,00
1018555482	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011187	3753	83,80	0,00
1018555482	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011187	3376	83,80	0,00
1018555482	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011187	3374	0,00	83,80
1018555482	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011187	9033	83,80	0,00
1018555482	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011187	5894	0,00	83,80
1018555482	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011187	6141	0,00	83,80
1018555489	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011187	3702	83,80	0,00
1018555489	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011187	3701	0,00	83,80
1018555497	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010114	3753	390,00	0,00
1018555497	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010114	3374	0,00	390,00
1018555497	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010114	3376	390,00	0,00
1018555497	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010114	6141	0,00	390,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1018555497	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010114	5940	0,00	390,00	
1018555497	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010114	9033	390,00	0,00	
1018555504	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010114	3701	0,00	390,00	
1018555504	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010114	3702	390,00	0,00	
1018555519	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011044	3753	101,04	0,00	
1018555519	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011044	3376	101,04	0,00	
1018555519	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011044	3374	0,00	101,04	
1018555519	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011044	5940	0,00	101,04	
1018555519	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011044	6141	0,00	101,04	
1018555519	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011044	9033	101,04	0,00	
1018555526	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011044	3702	101,04	0,00	
1018555526	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011044	3701	0,00	101,04	
1018555548	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010110	3753	230,00	0,00	
1018555548	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010110	3374	0,00	230,00	
1018555548	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010110	3376	230,00	0,00	
1018555548	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010110	6141	0,00	230,00	
1018555548	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010110	5940	0,00	230,00	
1018555548	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010110	9033	230,00	0,00	
1018555555	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010110	3701	0,00	230,00	
1018555555	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010110	3702	230,00	0,00	
1018555755	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010126	3753	1.360,00	0,00	
1018555755	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010126	3376	1.360,00	0,00	
1018555755	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010126	3374	0,00	1.360,00	
1018555755	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010126	9033	1.360,00	0,00	
1018555755	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010126	5940	0,00	1.360,00	
1018555755	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010126	6141	0,00	1.360,00	
1018555762	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010126	3702	1.360,00	0,00	
1018555762	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010126	3701	0,00	1.360,00	
1018555779	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010125	3753	250,00	0,00	
1018555779	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010125	3374	0,00	250,00	
1018555779	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010125	3376	250,00	0,00	
1018555779	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010125	6141	0,00	250,00	
1018555779	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010125	5894	0,00	250,00	
1018555779	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/010125	9033	250,00	0,00	
1018555786	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010125	3701	0,00	250,00	
1018555786	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010125	3702	250,00	0,00	
1018555803	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011495	3753	250,00	0,00	
1018555803	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011495	3376	250,00	0,00	
1018555803	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011495	3374	0,00	250,00	
1018555803	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011495	5940	0,00	250,00	
1018555803	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011495	6141	0,00	250,00	
1018555803	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011495	9033	250,00	0,00	
1018558734	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012632	11954	2.307,73	0,00	
1018558734	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012632	11954	0,00	2.307,73	
1018558734	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012632	6141	2.307,73	0,00	
1018558734	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012632	12668	0,00	2.307,73	
1018558734	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012632	12669	2.307,73	0,00	
1018558734	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012632	3367	0,00	2.307,73	
1018558734	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012632	3374	2.307,73	0,00	
1018558734	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012632	3371	0,00	2.307,73	
1018558734	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012632	3367	2.307,73	0,00	
1018558734	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012632	3749	0,00	2.307,73	
1018558767	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012398	3753	0,00	200,00	
1018558767	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012398	3377	200,00	0,00	
1018558767	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012398	3759	200,00	0,00	
1018558767	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012398	3376	0,00	200,00	
1018558767	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012398	9033	0,00	200,00	
1018558767	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012398	12369	200,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 18 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018558786	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012633	11954	0,00	862,71
1018558786	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012633	6141	862,71	0,00
1018558786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012633	12669	862,71	0,00
1018558786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012633	3374	862,71	0,00
1018558786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012633	3367	0,00	862,71
1018558786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012633	3749	0,00	862,71
1018558867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012634	3749	0,00	99,57
1018558867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012634	3367	0,00	99,57
1018558867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012634	3374	99,57	0,00
1018558867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012634	3371	0,00	99,57
1018558867	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012634	3367	99,57	0,00
1018558867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012634	12669	99,57	0,00
1018558867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012634	12668	0,00	99,57
1018558867	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012634	6141	99,57	0,00
1018558867	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012634	11954	0,00	99,57
1018558867	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012634	11954	99,57	0,00
1018559821	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/010877	9033	0,00	108.680,00
1018559821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010877	13060	108.680,00	0,00
1018559821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010877	3376	0,00	108.680,00
1018559821	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010877	3753	0,00	108.680,00
1018559821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010877	3377	108.680,00	0,00
1018559821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010877	3759	108.680,00	0,00
1018559828	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002608	3757	0,00	1.320,00
1018559828	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002608	3763	1.320,00	0,00
1018559828	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002608	13060	1.320,00	0,00
1018559828	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/002608	12647	0,00	1.320,00
1018569003	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012278	12369	200,00	0,00
1018569003	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012278	9033	0,00	200,00
1018569003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012278	3759	200,00	0,00
1018569003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012278	3377	200,00	0,00
1018569003	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012278	3753	0,00	200,00
1018569003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012278	3376	0,00	200,00
1018585945	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	423,00	0,00
1018585945	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	423,00
					Total	819.244,59	819.244,59

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1019556724	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011805	9033	1.556,00	0,00	
1019556724	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011805	6141	0,00	1.556,00	
1019556724	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011805	5894	0,00	1.556,00	
1019556724	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011805	3753	1.556,00	0,00	
1019556724	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011805	3376	1.556,00	0,00	
1019556724	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011805	3374	0,00	1.556,00	
1019556731	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011805	3701	0,00	1.556,00	
1019556731	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011805	3702	1.556,00	0,00	
1019556735	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011805	3377	18,67	0,00	
1019556735	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011805	3757	18,67	0,00	
1019556735	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011805	3753	0,00	18,67	
1019556735	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011805	3376	0,00	18,67	
1019556735	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/011805	9033	0,00	18,67	
1019556735	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/011805	12647	18,67	0,00	
1019556821	1097 MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/009579	9030	3.000,00	0,00	
1019556821	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009579	6141	0,00	3.000,00	
1019556821	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009579	3374	0,00	3.000,00	
1019556821	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009579	3376	3.000,00	0,00	
1019556821	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/009579	1097	0,00	3.000,00	
1019556821	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009579	3753	3.000,00	0,00	
1019556828	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009579	3701	0,00	3.000,00	
1019556828	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009579	3702	3.000,00	0,00	
1019556832	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009579	3377	36,00	0,00	
1019556832	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009579	3753	0,00	36,00	
1019556832	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009579	3757	36,00	0,00	
1019556832	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009579	3376	0,00	36,00	
1019556832	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009579	9030	0,00	36,00	
1019556832	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/009579	12647	36,00	0,00	
1019558913	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	239,78	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1019558913	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	239,78	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1019558913	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	239,78	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1019558913	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	239,78	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1019558951	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010936	3374	0,00	448,46	
1019558951	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010936	3376	448,46	0,00	
1019558951	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010936	3753	448,46	0,00	
1019558951	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010936	9033	448,46	0,00	
1019558951	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010936	6141	0,00	448,46	
1019558951	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010936	5940	0,00	448,46	
1019558958	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010936	6141	0,00	151,54	
1019558958	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010936	11954	151,54	0,00	
1019558958	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010936	12669	0,00	151,54	
1019558958	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010936	3749	151,54	0,00	
1019558958	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010936	3374	0,00	151,54	
1019558958	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010936	3367	151,54	0,00	
1019559270	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012642	3367	0,00	371,50	
1019559270	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012642	3374	371,50	0,00	
1019559270	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012642	3371	0,00	371,50	
1019559270	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012642	3367	371,50	0,00	
1019559270	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012642	3749	0,00	371,50	
1019559270	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012642	12669	371,50	0,00	
1019559270	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012642	12668	0,00	371,50	
1019559270	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012642	11954	0,00	371,50	
1019559270	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012642	11954	371,50	0,00	
1019559270	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012642	6141	371,50	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	19 de Outubro de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida				
1019559282	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012643	6141			171,25	0,00
1019559282	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012643	11954			171,25	0,00
1019559282	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012643	11954			0,00	171,25
1019559282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012643	12669			171,25	0,00
1019559282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012643	12668			0,00	171,25
1019559282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012643	3749			0,00	171,25
1019559282	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012643	3367			171,25	0,00
1019559282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012643	3371			0,00	171,25
1019559282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012643	3374			171,25	0,00
1019559282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012643	3367			0,00	171,25
1019559294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012644	3367			0,00	147,79
1019559294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012644	3374			147,79	0,00
1019559294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012644	3371			0,00	147,79
1019559294	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012644	3367			147,79	0,00
1019559294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012644	3749			0,00	147,79
1019559294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012644	12668			0,00	147,79
1019559294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012644	12669			147,79	0,00
1019559294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012644	11954			0,00	147,79
1019559294	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012644	11954			147,79	0,00
1019559294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012644	6141			147,79	0,00
1019559374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010830	6141			0,00	79,34
1019559374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010830	5940			0,00	79,34
1019559374	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010830	9033			79,34	0,00
1019559374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010830	3753			79,34	0,00
1019559374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010830	3376			79,34	0,00
1019559374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010830	3374			0,00	79,34
1019559393	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	667,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			667,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559393	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	667,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			667,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			41,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559403	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	41,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			41,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559403	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	41,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559408	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	15,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			15,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559408	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	15,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			15,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010830	12669			0,00	0,66
1019559486	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010830	11954			0,66	0,00
1019559486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010830	6141			0,00	0,66
1019559486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010830	3374			0,00	0,66
1019559486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010830	3367			0,66	0,00
1019559486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010830	3749			0,66	0,00
1019559556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010831	3753			2.890,00	0,00
1019559556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010831	3374			0,00	2.890,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019559556	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010831	3376	2.890,00	0,00
1019559556	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010831	6141	0,00	2.890,00
1019559556	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010831	5940	0,00	2.890,00
1019559556	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010831	9033	2.890,00	0,00
1019559563	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012656	6141	144,67	0,00
1019559563	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012656	11954	0,00	144,67
1019559563	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012656	12669	144,67	0,00
1019559563	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012656	3367	0,00	144,67
1019559563	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012656	3374	144,67	0,00
1019559563	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012656	3749	0,00	144,67
1019559570	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012656	3753	144,67	0,00
1019559570	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012656	3376	144,67	0,00
1019559570	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012656	3374	0,00	144,67
1019559570	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012656	6141	0,00	144,67
1019559570	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012656	5940	0,00	144,67
1019559570	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012656	9033	144,67	0,00
1019560388	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/010920	9033	0,00	8.914,00
1019560388	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010920	12470	8.914,00	0,00
1019560388	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010920	3376	0,00	8.914,00
1019560388	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010920	3759	8.914,00	0,00
1019560388	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010920	3753	0,00	8.914,00
1019560388	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010920	3377	8.914,00	0,00
1019560402	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012293	3377	2.583,33	0,00
1019560402	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012293	3753	0,00	2.583,33
1019560402	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012293	3759	2.583,33	0,00
1019560402	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012293	3376	0,00	2.583,33
1019560402	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012293	12470	2.583,33	0,00
1019560402	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012293	9033	0,00	2.583,33
1019560471	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011730	12464	10.007,53	0,00
1019560471	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011730	3376	0,00	10.007,53
1019560471	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011730	3759	10.007,53	0,00
1019560471	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011730	4556	0,00	10.007,53
1019560471	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011730	3753	0,00	10.007,53
1019560471	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011730	3377	10.007,53	0,00
1019560478	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011734	3377	6.014,39	0,00
1019560478	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011734	3753	0,00	6.014,39
1019560478	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011734	4556	0,00	6.014,39
1019560478	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011734	3759	6.014,39	0,00
1019560478	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011734	3376	0,00	6.014,39
1019560478	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011734	12464	6.014,39	0,00
1019560485	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011742	12464	2.550,79	0,00
1019560485	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011742	3376	0,00	2.550,79
1019560485	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011742	3759	2.550,79	0,00
1019560485	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011742	4556	0,00	2.550,79
1019560485	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011742	3753	0,00	2.550,79
1019560485	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011742	3377	2.550,79	0,00
1019560492	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011735	3377	6.893,70	0,00
1019560492	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011735	3753	0,00	6.893,70
1019560492	12733 BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/011735	4556	0,00	6.893,70
1019560492	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011735	3759	6.893,70	0,00
1019560492	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011735	3376	0,00	6.893,70
1019560492	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011735	12733	6.893,70	0,00
1019560499	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011726	12733	25.377,68	0,00
1019560499	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011726	3376	0,00	25.377,68
1019560499	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011726	3759	25.377,68	0,00
1019560499	12733 BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/011726	4556	0,00	25.377,68
1019560499	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011726	3753	0,00	25.377,68
1019560499	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011726	3377	25.377,68	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 19 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019560518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011348	3377	2.381,60	0,00
1019560518	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011348	3753	0,00	2.381,60
1019560518	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011348	4556	0,00	2.381,60
1019560518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011348	3759	2.381,60	0,00
1019560518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011348	3376	0,00	2.381,60
1019560518	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011348	12369	2.381,60	0,00
1019560525	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011722	12369	33.394,28	0,00
1019560525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011722	3376	0,00	33.394,28
1019560525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011722	3759	33.394,28	0,00
1019560525	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011722	4556	0,00	33.394,28
1019560525	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011722	3753	0,00	33.394,28
1019560525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011722	3377	33.394,28	0,00
1019560532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011724	3377	13.987,97	0,00
1019560532	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011724	3753	0,00	13.987,97
1019560532	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011724	4556	0,00	13.987,97
1019560532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011724	3759	13.987,97	0,00
1019560532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011724	3376	0,00	13.987,97
1019560532	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011724	12369	13.987,97	0,00
1019560539	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011062	12369	327,03	0,00
1019560539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011062	3376	0,00	327,03
1019560539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011062	3759	327,03	0,00
1019560539	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011062	4556	0,00	327,03
1019560539	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011062	3753	0,00	327,03
1019560539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011062	3377	327,03	0,00
1019560558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011728	3377	47.027,20	0,00
1019560558	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011728	3753	0,00	47.027,20
1019560558	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011728	4556	0,00	47.027,20
1019560558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011728	3759	47.027,20	0,00
1019560558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011728	3376	0,00	47.027,20
1019560558	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011728	12369	47.027,20	0,00
1019560565	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011733	12369	16.262,38	0,00
1019560565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011733	3376	0,00	16.262,38
1019560565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011733	3759	16.262,38	0,00
1019560565	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011733	4556	0,00	16.262,38
1019560565	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011733	3753	0,00	16.262,38
1019560565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011733	3377	16.262,38	0,00
1019560691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011743	3377	516,45	0,00
1019560691	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011743	3753	0,00	516,45
1019560691	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011743	4556	0,00	516,45
1019560691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011743	3759	516,45	0,00
1019560691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011743	3376	0,00	516,45
1019560691	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011743	12167	516,45	0,00
1019560698	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011736	12167	22.835,81	0,00
1019560698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011736	3376	0,00	22.835,81
1019560698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011736	3759	22.835,81	0,00
1019560698	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011736	4556	0,00	22.835,81
1019560698	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011736	3753	0,00	22.835,81
1019560698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011736	3377	22.835,81	0,00
1019560705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011737	3377	822,73	0,00
1019560705	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011737	3753	0,00	822,73
1019560705	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011737	4556	0,00	822,73
1019560705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011737	3759	822,73	0,00
1019560705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011737	3376	0,00	822,73
1019560705	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011737	12167	822,73	0,00
1019560712	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011738	12167	1.057,85	0,00
1019560712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011738	3376	0,00	1.057,85
1019560712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011738	3759	1.057,85	0,00
1019560712	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011738	4556	0,00	1.057,85

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 19 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019560712	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011738	3753	0,00	1.057,85
1019560712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011738	3377	1.057,85	0,00
1019560719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011739	3377	2.277,52	0,00
1019560719	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011739	3753	0,00	2.277,52
1019560719	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011739	4556	0,00	2.277,52
1019560719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011739	3759	2.277,52	0,00
1019560719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011739	3376	0,00	2.277,52
1019560719	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011739	12167	2.277,52	0,00
1019560726	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011731	12167	4.123,72	0,00
1019560726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011731	3376	0,00	4.123,72
1019560726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011731	3759	4.123,72	0,00
1019560726	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011731	4556	0,00	4.123,72
1019560726	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011731	3753	0,00	4.123,72
1019560726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011731	3377	4.123,72	0,00
1019560766	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002415	3763	13.175,91	0,00
1019560766	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002415	3757	0,00	13.175,91
1019560766	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002415	12167	13.175,91	0,00
1019560766	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002415	12640	0,00	13.175,91
1019560771	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002416	12640	0,00	43.774,50
1019560771	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002416	12167	43.774,50	0,00
1019560771	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002416	3757	0,00	43.774,50
1019560771	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002416	3763	43.774,50	0,00
1019560776	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002417	3763	12.631,66	0,00
1019560776	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002417	3757	0,00	12.631,66
1019560776	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002417	12167	12.631,66	0,00
1019560776	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002417	12640	0,00	12.631,66
1019560781	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002418	12640	0,00	13.781,62
1019560781	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002418	12167	13.781,62	0,00
1019560781	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002418	3757	0,00	13.781,62
1019560781	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002418	3763	13.781,62	0,00
1019560786	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002419	3763	3.082,25	0,00
1019560786	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002419	3757	0,00	3.082,25
1019560786	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002419	12167	3.082,25	0,00
1019560786	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002419	12640	0,00	3.082,25
1019560826	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002263	12640	0,00	570,81
1019560826	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002263	12167	570,81	0,00
1019560826	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002263	3757	0,00	570,81
1019560826	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002263	3763	570,81	0,00
1019560831	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002294	3763	1.100,04	0,00
1019560831	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002294	3757	0,00	1.100,04
1019560831	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002294	12167	1.100,04	0,00
1019560831	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002294	12640	0,00	1.100,04
1019561076	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/011851	8965	22.636,37	0,00
1019561076	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/011851	7390	0,00	22.636,37
1019561076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011851	6141	0,00	22.636,37
1019561076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011851	3753	22.636,37	0,00
1019561076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011851	3374	0,00	22.636,37
1019561076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011851	3376	22.636,37	0,00
1019561700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011852	3376	5.489,10	0,00
1019561700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011852	3374	0,00	5.489,10
1019561700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011852	3753	5.489,10	0,00
1019561700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011852	6141	0,00	5.489,10
1019561700	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011852	7390	0,00	5.489,10
1019561700	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011852	8965	5.489,10	0,00
1019561707	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011852	8965	3.187,75	0,00
1019561707	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011852	7390	0,00	3.187,75
1019561707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011852	6141	0,00	3.187,75
1019561707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011852	3753	3.187,75	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 19 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019561707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011852	3374	0,00	3.187,75
1019561707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011852	3376	3.187,75	0,00
1019561714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011852	3376	50.000,00	0,00
1019561714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011852	3374	0,00	50.000,00
1019561714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011852	3753	50.000,00	0,00
1019561714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011852	6141	0,00	50.000,00
1019561714	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011852	7390	0,00	50.000,00
1019561714	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011852	8965	50.000,00	0,00
1019561728	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011853	8965	14.696,97	0,00
1019561728	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011853	7390	0,00	14.696,97
1019561728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011853	6141	0,00	14.696,97
1019561728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011853	3753	14.696,97	0,00
1019561728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011853	3374	0,00	14.696,97
1019561728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011853	3376	14.696,97	0,00
1019561735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011853	3376	9.312,00	0,00
1019561735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011853	3374	0,00	9.312,00
1019561735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011853	3753	9.312,00	0,00
1019561735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011853	6141	0,00	9.312,00
1019561735	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011853	7390	0,00	9.312,00
1019561735	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011853	8965	9.312,00	0,00
1019561757	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011853	8965	86.380,72	0,00
1019561757	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011853	7390	0,00	86.380,72
1019561757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011853	6141	0,00	86.380,72
1019561757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011853	3753	86.380,72	0,00
1019561757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011853	3374	0,00	86.380,72
1019561757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011853	3376	86.380,72	0,00
1019561764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011853	3376	139.610,31	0,00
1019561764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011853	3374	0,00	139.610,31
1019561764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011853	3753	139.610,31	0,00
1019561764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011853	6141	0,00	139.610,31
1019561764	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011853	7390	0,00	139.610,31
1019561764	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011853	8965	139.610,31	0,00
1019561810	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/011848	7390	0,00	3.083,07
1019561810	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/011848	8965	3.083,07	0,00
1019561810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011848	6141	0,00	3.083,07
1019561810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011848	3753	3.083,07	0,00
1019561810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011848	3374	0,00	3.083,07
1019561810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011848	3376	3.083,07	0,00
1019561879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011854	3376	4.955,98	0,00
1019561879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011854	3374	0,00	4.955,98
1019561879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011854	3753	4.955,98	0,00
1019561879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011854	6141	0,00	4.955,98
1019561879	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011854	8965	4.955,98	0,00
1019561879	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011854	7390	0,00	4.955,98
1019561886	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011854	7390	0,00	1.100,00
1019561886	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011854	8965	1.100,00	0,00
1019561886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011854	6141	0,00	1.100,00
1019561886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011854	3753	1.100,00	0,00
1019561886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011854	3374	0,00	1.100,00
1019561886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011854	3376	1.100,00	0,00
1019561893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011854	3376	154.273,00	0,00
1019561893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011854	3374	0,00	154.273,00
1019561893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011854	3753	154.273,00	0,00
1019561893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011854	6141	0,00	154.273,00
1019561893	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011854	8965	154.273,00	0,00
1019561893	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011854	7390	0,00	154.273,00
1019561907	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011854	7390	0,00	13.439,60
1019561907	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011854	8965	13.439,60	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 19 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019561907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011854	6141	0,00	13.439,60
1019561907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011854	3753	13.439,60	0,00
1019561907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011854	3374	0,00	13.439,60
1019561907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011854	3376	13.439,60	0,00
1019561914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011854	3376	221,71	0,00
1019561914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011854	3374	0,00	221,71
1019561914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011854	3753	221,71	0,00
1019561914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011854	6141	0,00	221,71
1019561914	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011854	7390	0,00	221,71
1019561914	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011854	8965	221,71	0,00
1019561935	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/011847	8965	23.201,65	0,00
1019561935	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/011847	7390	0,00	23.201,65
1019561935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011847	6141	0,00	23.201,65
1019561935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011847	3753	23.201,65	0,00
1019561935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011847	3374	0,00	23.201,65
1019561935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011847	3376	23.201,65	0,00
1019572176	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	6.484,04	0,00
1019572176	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	6.484,04
1019572179	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	6.737,57
1019572179	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	6.737,57	0,00
1019572212	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/002353	12641	0,00	5.087,01
1019572212	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/002353	12754	5.087,01	0,00
1019572212	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002353	3757	0,00	5.087,01
1019572212	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002353	3763	5.087,01	0,00
1019572217	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002354	3763	568,35	0,00
1019572217	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002354	3757	0,00	568,35
1019572217	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/002354	12754	568,35	0,00
1019572217	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/002354	12641	0,00	568,35
1019585948	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	120.118,03
1019585948	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	120.118,03	0,00
					Total	2.573.060,96	2.573.060,96

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Outubro de 2023	Debito	Credito	
1020561083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012687	3749		0,00	200,00	
1020561083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012687	3374		200,00	0,00	
1020561083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012687	3367		0,00	200,00	
1020561083	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012687	11954		0,00	200,00	
1020561083	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012687	6141		200,00	0,00	
1020561083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012687	12669		200,00	0,00	
1020561090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012687	6141		0,00	200,00	
1020561090	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/012687	9033		200,00	0,00	
1020561090	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012687	9428		0,00	200,00	
1020561090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012687	3376		200,00	0,00	
1020561090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012687	3374		0,00	200,00	
1020561090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012687	3753		200,00	0,00	
1020561207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.879,20	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561207	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.879,20	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561207	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.879,20	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.879,20	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012699	12668		0,00	3.200,00	
1020561475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012699	12669		3.200,00	0,00	
1020561475	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012699	11954		3.200,00	0,00	
1020561475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012699	11954		0,00	3.200,00	
1020561475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012699	6141		3.200,00	0,00	
1020561475	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012699	3367		3.200,00	0,00	
1020561475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012699	3371		0,00	3.200,00	
1020561475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012699	3374		3.200,00	0,00	
1020561475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012699	3367		0,00	3.200,00	
1020561475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012699	3749		0,00	3.200,00	
1020561499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012700	3749		0,00	5.300,00	
1020561499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012700	3367		0,00	5.300,00	
1020561499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012700	3374		5.300,00	0,00	
1020561499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012700	3371		0,00	5.300,00	
1020561499	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012700	3367		5.300,00	0,00	
1020561499	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012700	6141		5.300,00	0,00	
1020561499	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012700	11954		0,00	5.300,00	
1020561499	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012700	11954		5.300,00	0,00	
1020561499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012700	12669		5.300,00	0,00	
1020561499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012700	12668		0,00	5.300,00	
1020561532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012701	12669		2.800,00	0,00	
1020561532	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012701	11954		0,00	2.800,00	
1020561532	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012701	6141		2.800,00	0,00	
1020561532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012701	3374		2.800,00	0,00	
1020561532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012701	3367		0,00	2.800,00	
1020561532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012701	3749		0,00	2.800,00	
1020561686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012711	3749		0,00	1.100,00	
1020561686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012711	3367		0,00	1.100,00	
1020561686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012711	3374		1.100,00	0,00	
1020561686	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012711	6141		1.100,00	0,00	
1020561686	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012711	11954		0,00	1.100,00	
1020561686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012711	12669		1.100,00	0,00	
1020562193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011849	6141		0,00	3.444,43	
1020562193	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011849	7390		0,00	3.444,43	
1020562193	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011849	8965		3.444,43	0,00	
1020562193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011849	3374		0,00	3.444,43	
1020562193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011849	3376		3.444,43	0,00	
1020562193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011849	3753		3.444,43	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 20 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020562203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011849	3753	73.014,35	0,00
1020562203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011849	3376	73.014,35	0,00
1020562203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011849	3374	0,00	73.014,35
1020562203	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011849	8965	73.014,35	0,00
1020562203	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011849	7390	0,00	73.014,35
1020562203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011849	6141	0,00	73.014,35
1020562210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011849	6141	0,00	458,74
1020562210	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011849	7390	0,00	458,74
1020562210	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011849	8965	458,74	0,00
1020562210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011849	3374	0,00	458,74
1020562210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011849	3376	458,74	0,00
1020562210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011849	3753	458,74	0,00
1020562217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011849	3753	304,39	0,00
1020562217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011849	3376	304,39	0,00
1020562217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011849	3374	0,00	304,39
1020562217	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011849	8965	304,39	0,00
1020562217	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011849	7390	0,00	304,39
1020562217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011849	6141	0,00	304,39
1020562253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011856	6141	0,00	9.816,48
1020562253	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/011856	7390	0,00	9.816,48
1020562253	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/011856	8965	9.816,48	0,00
1020562253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011856	3374	0,00	9.816,48
1020562253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011856	3376	9.816,48	0,00
1020562253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011856	3753	9.816,48	0,00
1020562351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011850	3753	14.785,68	0,00
1020562351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011850	3376	14.785,68	0,00
1020562351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011850	3374	0,00	14.785,68
1020562351	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011850	8965	14.785,68	0,00
1020562351	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011850	7390	0,00	14.785,68
1020562351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011850	6141	0,00	14.785,68
1020562365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011850	6141	0,00	3.358,00
1020562365	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011850	7390	0,00	3.358,00
1020562365	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011850	8965	3.358,00	0,00
1020562365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011850	3374	0,00	3.358,00
1020562365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011850	3376	3.358,00	0,00
1020562365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011850	3753	3.358,00	0,00
1020562372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011850	3753	7.240,71	0,00
1020562372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011850	3376	7.240,71	0,00
1020562372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011850	3374	0,00	7.240,71
1020562372	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011850	8965	7.240,71	0,00
1020562372	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011850	7390	0,00	7.240,71
1020562372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011850	6141	0,00	7.240,71
1020562379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011850	6141	0,00	13.496,43
1020562379	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011850	7390	0,00	13.496,43
1020562379	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011850	8965	13.496,43	0,00
1020562379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011850	3374	0,00	13.496,43
1020562379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011850	3376	13.496,43	0,00
1020562379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011850	3753	13.496,43	0,00
1020562386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011850	3753	461,17	0,00
1020562386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011850	3376	461,17	0,00
1020562386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011850	3374	0,00	461,17
1020562386	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/011850	8965	461,17	0,00
1020562386	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/011850	7390	0,00	461,17
1020562386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011850	6141	0,00	461,17
1020562487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011858	6141	0,00	12.660,19
1020562487	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/011858	7390	0,00	12.660,19
1020562487	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/011858	8965	12.660,19	0,00
1020562487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011858	3374	0,00	12.660,19

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 20 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020562487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011858	3376	12.660,19	0,00
1020562487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011858	3753	12.660,19	0,00
1020562515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011857	3753	3.227,32	0,00
1020562515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011857	3376	3.227,32	0,00
1020562515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011857	3374	0,00	3.227,32
1020562515	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/011857	8965	3.227,32	0,00
1020562515	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/011857	7390	0,00	3.227,32
1020562515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011857	6141	0,00	3.227,32
1020562755	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001658	12167	153,00	0,00
1020562755	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001658	12648	0,00	153,00
1020562755	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001658	3763	153,00	0,00
1020562755	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001658	3757	0,00	153,00
1020562760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006594	3759	3.247,00	0,00
1020562760	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006594	3753	0,00	3.247,00
1020562760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006594	3377	3.247,00	0,00
1020562760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006594	3376	0,00	3.247,00
1020562760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006594	12167	3.247,00	0,00
1020562760	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006594	9033	0,00	3.247,00
1020562851	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011961	9033	0,00	5.618,40
1020562851	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011961	12369	5.618,40	0,00
1020562851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011961	3376	0,00	5.618,40
1020562851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011961	3377	5.618,40	0,00
1020562851	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011961	3753	0,00	5.618,40
1020562851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011961	3759	5.618,40	0,00
1020562858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010869	3759	7.205,35	0,00
1020562858	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010869	3753	0,00	7.205,35
1020562858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010869	3377	7.205,35	0,00
1020562858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010869	3376	0,00	7.205,35
1020562858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010869	12369	7.205,35	0,00
1020562858	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/010869	9033	0,00	7.205,35
1020562865	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002532	12369	368,05	0,00
1020562865	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/002532	12648	0,00	368,05
1020562865	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002532	3757	0,00	368,05
1020562865	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002532	3763	368,05	0,00
1020564473	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	25.000,00	0,00
1020564473	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	25.000,00	0,00
1020564473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	25.000,00
1020564473	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	25.000,00
1020564473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	25.000,00
1020564473	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	25.000,00	0,00
1020564480	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	23.600,00	0,00
1020564480	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	23.600,00
1020564480	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	23.600,00
1020564480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	23.600,00
1020564480	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	23.600,00	0,00
1020564480	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	23.600,00	0,00
1020564487	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	1.755,00	0,00
1020564487	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	1.755,00	0,00
1020564487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	1.755,00
1020564487	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	1.755,00
1020564487	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	1.755,00
1020564487	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	1.755,00	0,00
1020564494	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	116.800,00	0,00
1020564494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	116.800,00
1020564494	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	116.800,00
1020564494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	116.800,00
1020564494	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	116.800,00	0,00
1020564494	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	116.800,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020571066	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12159	52.919,26	0,00
1020571066	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9 Lancamento			12369	0,00	52.919,26
1020571253	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- Lancamento			12369	0,00	1.102,87
1020571253	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12173	1.102,87	0,00
1020573382	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Espec			11954	10.292,28	0,00
1020573382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Espec			12683	0,00	10.292,28
1020573382	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS Cred Espec			3367	10.292,28	0,00
1020573382	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO Cred Espec			3297	10.292,28	0,00
1020573382	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Espec			3281	0,00	10.292,28
1020573382	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Espec			3290	0,00	10.292,28
1020573389	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Espec			3290	0,00	13.102,97
1020573389	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Espec			3281	0,00	13.102,97
1020573389	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO Cred Espec			3297	13.102,97	0,00
1020573389	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS Cred Espec			3367	13.102,97	0,00
1020573389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Espec			12683	0,00	13.102,97
1020573389	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Espec			11954	13.102,97	0,00
1020584552	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12167	2.157,03	0,00
1020584552	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			12369	0,00	2.157,03
1020584561	12161	BB/ITR - C/C 30783-1 Lancamento			12369	0,00	2.157,03
1020584561	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12161	2.157,03	0,00
1020585219	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12168	2.005,01	0,00
1020585219	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE Lancamento			12369	0,00	2.005,01
1020585951	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	44.980,87	0,00
1020585951	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	44.980,87
					Total	1.214.189,24	1.214.189,24

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023563129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009590	3753	12.925,68	0,00
1023563129	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/009590	1091	0,00	12.925,68
1023563129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009590	3374	0,00	12.925,68
1023563129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009590	3376	12.925,68	0,00
1023563129	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2023/009590	9030	12.925,68	0,00
1023563129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009590	6141	0,00	12.925,68
1023563136	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009590	3701	0,00	12.925,68
1023563136	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009590	3702	12.925,68	0,00
1023563140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009590	3377	155,11	0,00
1023563140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009590	3757	155,11	0,00
1023563140	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009590	3753	0,00	155,11
1023563140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009590	3376	0,00	155,11
1023563140	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009590	9030	0,00	155,11
1023563140	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/009590	12647	155,11	0,00
1023563155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012717	11954	0,00	181,02
1023563155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012717	6141	181,02	0,00
1023563155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012717	12669	181,02	0,00
1023563155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012717	3374	181,02	0,00
1023563155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012717	3367	0,00	181,02
1023563155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012717	3749	0,00	181,02
1023563167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012717	3753	181,02	0,00
1023563167	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/012717	473	0,00	181,02
1023563167	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/012717	1580	181,02	0,00
1023563167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012717	3374	0,00	181,02
1023563167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012717	3376	181,02	0,00
1023563167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012717	6141	0,00	181,02
1023563193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012173	6141	0,00	1,95
1023563193	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012173	9033	1,95	0,00
1023563193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012173	5940	0,00	1,95
1023563193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012173	3376	1,95	0,00
1023563193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012173	3374	0,00	1,95
1023563193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012173	3753	1,95	0,00
1023563200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012174	3753	243,05	0,00
1023563200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012174	3374	0,00	243,05
1023563200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012174	3376	243,05	0,00
1023563200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012174	5940	0,00	243,05
1023563200	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012174	9033	243,05	0,00
1023563200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012174	6141	0,00	243,05
1023563370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012718	6141	200,00	0,00
1023563370	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012718	11954	0,00	200,00
1023563370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012718	12669	200,00	0,00
1023563370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012718	3367	0,00	200,00
1023563370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012718	3374	200,00	0,00
1023563370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012718	3749	0,00	200,00
1023563377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012718	3753	200,00	0,00
1023563377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012718	3376	200,00	0,00
1023563377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012718	3374	0,00	200,00
1023563377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012718	9428	0,00	200,00
1023563377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012718	6141	0,00	200,00
1023563377	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/012718	9033	200,00	0,00
1023563436	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012195	9033	61,18	0,00
1023563436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012195	6141	0,00	61,18
1023563436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012195	5894	0,00	61,18
1023563436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012195	3374	0,00	61,18
1023563436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012195	3376	61,18	0,00
1023563436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012195	3753	61,18	0,00
1023563443	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012195	3741	61,18	0,00
1023563443	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012195	3740	0,00	61,18

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023563591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012190	3753	55,60	0,00
1023563591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012190	3376	55,60	0,00
1023563591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012190	3374	0,00	55,60
1023563591	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012190	5894	0,00	55,60
1023563591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012190	6141	0,00	55,60
1023563591	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012190	9033	55,60	0,00
1023563598	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012190	3740	0,00	55,60
1023563598	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012190	3741	55,60	0,00
1023563601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012189	3753	152,90	0,00
1023563601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012189	3374	0,00	152,90
1023563601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012189	3376	152,90	0,00
1023563601	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012189	9033	152,90	0,00
1023563601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012189	6141	0,00	152,90
1023563601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012189	5894	0,00	152,90
1023563608	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012189	3741	152,90	0,00
1023563608	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012189	3740	0,00	152,90
1023563628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012119	3753	5.166,82	0,00
1023563628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012119	3376	5.166,82	0,00
1023563628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012119	3374	0,00	5.166,82
1023563628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012119	2329	0,00	5.166,82
1023563628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012119	6141	0,00	5.166,82
1023563628	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/012119	9033	5.166,82	0,00
1023563635	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012119	3740	0,00	5.166,82
1023563635	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012119	3741	5.166,82	0,00
1023563639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012119	3377	568,35	0,00
1023563639	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012119	3753	0,00	568,35
1023563639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012119	3757	568,35	0,00
1023563639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012119	3376	0,00	568,35
1023563639	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/012119	9033	0,00	568,35
1023563639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012119	12641	568,35	0,00
1023563647	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/012120	9033	46.245,56	0,00
1023563647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012120	6141	0,00	46.245,56
1023563647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012120	3374	0,00	46.245,56
1023563647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012120	3376	46.245,56	0,00
1023563647	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012120	2329	0,00	46.245,56
1023563647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012120	3753	46.245,56	0,00
1023563654	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012120	3741	46.245,56	0,00
1023563654	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012120	3740	0,00	46.245,56
1023563658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012120	3377	2.467,80	0,00
1023563658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012120	3757	2.467,80	0,00
1023563658	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012120	3753	0,00	2.467,80
1023563658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012120	3376	0,00	2.467,80
1023563658	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012120	9033	0,00	2.467,80
1023563658	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012120	12647	2.467,80	0,00
1023563665	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012120	9033	0,00	2.570,62
1023563665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012120	12648	2.570,62	0,00
1023563665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012120	3376	0,00	2.570,62
1023563665	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012120	3753	0,00	2.570,62
1023563665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012120	3757	2.570,62	0,00
1023563665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012120	3377	2.570,62	0,00
1023563672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012120	3377	5.087,01	0,00
1023563672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012120	3757	5.087,01	0,00
1023563672	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012120	3753	0,00	5.087,01
1023563672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012120	3376	0,00	5.087,01
1023563672	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/012120	9033	0,00	5.087,01
1023563672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012120	12641	5.087,01	0,00
1023563846	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010844	9033	162,48	0,00
1023563846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010844	6141	0,00	162,48

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023563846	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010844	5940	0,00	162,48
1023563846	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010844	3374	0,00	162,48
1023563846	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010844	3376	162,48	0,00
1023563846	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010844	3753	162,48	0,00
1023563853	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012730	3749	0,00	6,02
1023563853	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012730	3374	6,02	0,00
1023563853	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012730	3367	0,00	6,02
1023563853	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012730	6141	6,02	0,00
1023563853	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012730	11954	0,00	6,02
1023563853	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012730	12669	6,02	0,00
1023563913	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010130	12669	0,00	189,00
1023563913	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010130	11954	189,00	0,00
1023563913	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010130	6141	0,00	189,00
1023563913	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010130	3367	189,00	0,00
1023563913	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010130	3374	0,00	189,00
1023563913	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010130	3749	189,00	0,00
1023563920	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010130	3753	133,75	0,00
1023563920	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010130	3376	133,75	0,00
1023563920	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010130	3374	0,00	133,75
1023563920	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010130	5940	0,00	133,75
1023563920	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010130	6141	0,00	133,75
1023563920	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010130	9033	133,75	0,00
1023563928	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010130	9033	0,00	2,68
1023563928	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010130	12648	2,68	0,00
1023563928	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010130	3376	0,00	2,68
1023563928	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010130	3753	0,00	2,68
1023563928	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010130	3757	2,68	0,00
1023563928	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010130	3377	2,68	0,00
1023563935	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010130	3740	0,00	133,75
1023563935	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010130	3741	133,75	0,00
1023563939	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011186	3753	295,47	0,00
1023563939	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011186	3374	0,00	295,47
1023563939	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011186	3376	295,47	0,00
1023563939	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011186	9033	295,47	0,00
1023563939	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011186	6141	0,00	295,47
1023563939	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011186	5940	0,00	295,47
1023563947	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/011186	9033	0,00	5,91
1023563947	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/011186	12648	5,91	0,00
1023563947	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011186	3376	0,00	5,91
1023563947	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011186	3757	5,91	0,00
1023563947	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011186	3753	0,00	5,91
1023563947	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011186	3377	5,91	0,00
1023563954	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011186	3702	295,47	0,00
1023563954	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011186	3701	0,00	295,47
1023564929	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012173	3377	1,95	0,00
1023564929	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012173	3753	0,00	1,95
1023564929	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012173	3759	1,95	0,00
1023564929	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012173	3376	0,00	1,95
1023564929	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012173	9033	0,00	1,95
1023564929	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012173	12470	1,95	0,00
1023564936	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012174	12470	243,05	0,00
1023564936	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012174	9033	0,00	243,05
1023564936	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012174	3376	0,00	243,05
1023564936	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012174	3759	243,05	0,00
1023564936	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012174	3753	0,00	243,05
1023564936	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012174	3377	243,05	0,00
1023564943	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011848	3377	3.083,07	0,00
1023564943	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011848	3753	0,00	3.083,07

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 23 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023564943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011848	3759	3.083,07	0,00
1023564943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011848	3376	0,00	3.083,07
1023564943	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011848	8965	0,00	3.083,07
1023564943	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/011848	12369	3.083,07	0,00
1023564957	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/011852	12369	5.489,10	0,00
1023564957	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/011852	8965	0,00	5.489,10
1023564957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011852	3376	0,00	5.489,10
1023564957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011852	3759	5.489,10	0,00
1023564957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011852	3753	0,00	5.489,10
1023564957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011852	3377	5.489,10	0,00
1023564964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011852	3377	3.187,75	0,00
1023564964	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011852	3753	0,00	3.187,75
1023564964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011852	3759	3.187,75	0,00
1023564964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011852	3376	0,00	3.187,75
1023564964	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/011852	8965	0,00	3.187,75
1023564964	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/011852	12369	3.187,75	0,00
1023564971	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/011852	12369	50.000,00	0,00
1023564971	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/011852	8965	0,00	50.000,00
1023564971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011852	3376	0,00	50.000,00
1023564971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011852	3759	50.000,00	0,00
1023564971	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011852	3753	0,00	50.000,00
1023564971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011852	3377	50.000,00	0,00
1023564978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011856	3377	9.816,48	0,00
1023564978	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011856	3753	0,00	9.816,48
1023564978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011856	3759	9.816,48	0,00
1023564978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011856	3376	0,00	9.816,48
1023564978	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011856	8965	0,00	9.816,48
1023564978	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/011856	12470	9.816,48	0,00
1023564985	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/011850	12470	14.785,68	0,00
1023564985	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/011850	8965	0,00	14.785,68
1023564985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011850	3376	0,00	14.785,68
1023564985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011850	3759	14.785,68	0,00
1023564985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011850	3753	0,00	14.785,68
1023564985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011850	3377	14.785,68	0,00
1023564992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011850	3377	3.358,00	0,00
1023564992	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011850	3753	0,00	3.358,00
1023564992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011850	3759	3.358,00	0,00
1023564992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011850	3376	0,00	3.358,00
1023564992	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/011850	8965	0,00	3.358,00
1023564992	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/011850	12470	3.358,00	0,00
1023564999	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/011850	12470	7.240,71	0,00
1023564999	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/011850	8965	0,00	7.240,71
1023564999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011850	3376	0,00	7.240,71
1023564999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011850	3759	7.240,71	0,00
1023564999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011850	3753	0,00	7.240,71
1023564999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011850	3377	7.240,71	0,00
1023565016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011850	3377	13.496,43	0,00
1023565016	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011850	3753	0,00	13.496,43
1023565016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011850	3759	13.496,43	0,00
1023565016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011850	3376	0,00	13.496,43
1023565016	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/011850	8965	0,00	13.496,43
1023565016	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/011850	12470	13.496,43	0,00
1023565023	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/011850	12470	461,17	0,00
1023565023	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/011850	8965	0,00	461,17
1023565023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011850	3376	0,00	461,17
1023565023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011850	3759	461,17	0,00
1023565023	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011850	3753	0,00	461,17
1023565023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011850	3377	461,17	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 23 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023565030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto	Sube 2023/011854	3377	4.955,98	0,00
1023565030	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/011854	3753	0,00	4.955,98
1023565030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/011854	3759	4.955,98	0,00
1023565030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto	Sube 2023/011854	3376	0,00	4.955,98
1023565030	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/011854	8965	0,00	4.955,98
1023565030	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/011854	12470	4.955,98	0,00
1023565044	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/011854	12470	1.100,00	0,00
1023565044	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/011854	8965	0,00	1.100,00
1023565044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto	Sube 2023/011854	3376	0,00	1.100,00
1023565044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/011854	3759	1.100,00	0,00
1023565044	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/011854	3753	0,00	1.100,00
1023565044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto	Sube 2023/011854	3377	1.100,00	0,00
1023565051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto	Sube 2023/011854	3377	154.273,00	0,00
1023565051	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/011854	3753	0,00	154.273,00
1023565051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/011854	3759	154.273,00	0,00
1023565051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto	Sube 2023/011854	3376	0,00	154.273,00
1023565051	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/011854	8965	0,00	154.273,00
1023565051	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/011854	12470	154.273,00	0,00
1023565058	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/011854	12470	13.439,60	0,00
1023565058	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/011854	8965	0,00	13.439,60
1023565058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto	Sube 2023/011854	3376	0,00	13.439,60
1023565058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/011854	3759	13.439,60	0,00
1023565058	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/011854	3753	0,00	13.439,60
1023565058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto	Sube 2023/011854	3377	13.439,60	0,00
1023565065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto	Sube 2023/011854	3377	221,71	0,00
1023565065	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/011854	3753	0,00	221,71
1023565065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/011854	3759	221,71	0,00
1023565065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto	Sube 2023/011854	3376	0,00	221,71
1023565065	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/011854	8965	0,00	221,71
1023565065	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/011854	12470	221,71	0,00
1023565075	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/011849	12464	3.444,43	0,00
1023565075	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/011849	8965	0,00	3.444,43
1023565075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto	Sube 2023/011849	3376	0,00	3.444,43
1023565075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/011849	3759	3.444,43	0,00
1023565075	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/011849	3753	0,00	3.444,43
1023565075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto	Sube 2023/011849	3377	3.444,43	0,00
1023565082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto	Sube 2023/011849	3377	73.014,35	0,00
1023565082	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/011849	3753	0,00	73.014,35
1023565082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/011849	3759	73.014,35	0,00
1023565082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto	Sube 2023/011849	3376	0,00	73.014,35
1023565082	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/011849	8965	0,00	73.014,35
1023565082	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/011849	12464	73.014,35	0,00
1023565089	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/011849	12464	458,74	0,00
1023565089	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/011849	8965	0,00	458,74
1023565089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto	Sube 2023/011849	3376	0,00	458,74
1023565089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/011849	3759	458,74	0,00
1023565089	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/011849	3753	0,00	458,74
1023565089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto	Sube 2023/011849	3377	458,74	0,00
1023565101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto	Sube 2023/011849	3377	304,39	0,00
1023565101	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/011849	3753	0,00	304,39
1023565101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/011849	3759	304,39	0,00
1023565101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto	Sube 2023/011849	3376	0,00	304,39
1023565101	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/011849	8965	0,00	304,39
1023565101	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/011849	12464	304,39	0,00
1023565108	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/011853	12464	14.696,97	0,00
1023565108	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/011853	8965	0,00	14.696,97
1023565108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto	Sube 2023/011853	3376	0,00	14.696,97
1023565108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/011853	3759	14.696,97	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023565108	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011853	3753	0,00	14.696,97
1023565108	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011853	3377	14.696,97	0,00
1023565115	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011853	3377	9.312,00	0,00
1023565115	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011853	3753	0,00	9.312,00
1023565115	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011853	3759	9.312,00	0,00
1023565115	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011853	3376	0,00	9.312,00
1023565115	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/011853	8965	0,00	9.312,00
1023565115	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/011853	12464	9.312,00	0,00
1023565122	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/011853	12464	86.380,72	0,00
1023565122	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/011853	8965	0,00	86.380,72
1023565122	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011853	3376	0,00	86.380,72
1023565122	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011853	3759	86.380,72	0,00
1023565122	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011853	3753	0,00	86.380,72
1023565122	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011853	3377	86.380,72	0,00
1023565129	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011853	3377	139.610,31	0,00
1023565129	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011853	3753	0,00	139.610,31
1023565129	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011853	3759	139.610,31	0,00
1023565129	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011853	3376	0,00	139.610,31
1023565129	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/011853	8965	0,00	139.610,31
1023565129	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/011853	12464	139.610,31	0,00
1023565136	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/011851	12167	22.636,37	0,00
1023565136	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011851	8965	0,00	22.636,37
1023565136	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011851	3376	0,00	22.636,37
1023565136	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011851	3759	22.636,37	0,00
1023565136	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011851	3753	0,00	22.636,37
1023565136	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011851	3377	22.636,37	0,00
1023565143	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011847	3377	23.201,65	0,00
1023565143	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011847	3753	0,00	23.201,65
1023565143	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011847	3759	23.201,65	0,00
1023565143	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011847	3376	0,00	23.201,65
1023565143	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011847	8965	0,00	23.201,65
1023565143	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/011847	12167	23.201,65	0,00
1023579198	13044 CEF-CV C/C 000056-1/SESA/FES/C	Pagto Emp	2023/011858	8965	0,00	12.660,19
1023579198	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/011858	13044	12.660,19	0,00
1023579198	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011858	3376	0,00	12.660,19
1023579198	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011858	3377	12.660,19	0,00
1023579198	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011858	3759	12.660,19	0,00
1023579198	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011858	3753	0,00	12.660,19
1023579205	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011857	3753	0,00	3.227,32
1023579205	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011857	3759	3.227,32	0,00
1023579205	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011857	3377	3.227,32	0,00
1023579205	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011857	3376	0,00	3.227,32
1023579205	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/011857	13042	3.227,32	0,00
1023579205	13042 Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C	Pagto Emp	2023/011857	8965	0,00	3.227,32
1023582113	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	39.311,85	0,00
1023582113	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	39.311,85
1023582113	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	39.311,85
1023582113	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	39.311,85
1023582113	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	39.311,85	0,00
1023582113	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	39.311,85	0,00
1023585954	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	61.759,92	0,00
1023585954	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	61.759,92
				Total	2.498.812,73	2.498.812,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 24 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024564514	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012733	11954	0,00	667,00
1024564514	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012733	11954	667,00	0,00
1024564514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012733	6141	667,00	0,00
1024564514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012733	12669	667,00	0,00
1024564514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012733	12668	0,00	667,00
1024564514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012733	3749	0,00	667,00
1024564514	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012733	3367	667,00	0,00
1024564514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012733	3374	667,00	0,00
1024564514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012733	3371	0,00	667,00
1024564514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012733	3367	0,00	667,00
1024564536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012734	3367	0,00	15,00
1024564536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012734	3371	0,00	15,00
1024564536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012734	3374	15,00	0,00
1024564536	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012734	3367	15,00	0,00
1024564536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012734	3749	0,00	15,00
1024564536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012734	12668	0,00	15,00
1024564536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012734	12669	15,00	0,00
1024564536	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012734	6141	15,00	0,00
1024564536	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012734	11954	15,00	0,00
1024564536	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012734	11954	0,00	15,00
1024564548	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012735	11954	0,00	41,08
1024564548	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012735	11954	41,08	0,00
1024564548	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012735	6141	41,08	0,00
1024564548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012735	12669	41,08	0,00
1024564548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012735	12668	0,00	41,08
1024564548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012735	3749	0,00	41,08
1024564548	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012735	3367	41,08	0,00
1024564548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012735	3374	41,08	0,00
1024564548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012735	3371	0,00	41,08
1024564548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012735	3367	0,00	41,08
1024564871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012758	3367	0,00	4.500,00
1024564871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012758	3374	4.500,00	0,00
1024564871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012758	3749	0,00	4.500,00
1024564871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012758	12669	4.500,00	0,00
1024564871	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012758	6141	4.500,00	0,00
1024564871	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012758	11954	0,00	4.500,00
1024564878	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012759	11954	0,00	200,00
1024564878	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012759	6141	200,00	0,00
1024564878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012759	12669	200,00	0,00
1024564878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012759	3749	0,00	200,00
1024564878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012759	3374	200,00	0,00
1024564878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012759	3367	0,00	200,00
1024564922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012759	3376	200,00	0,00
1024564922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012759	3374	0,00	200,00
1024564922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012759	3753	200,00	0,00
1024564922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012759	6141	0,00	200,00
1024564922	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/012759	9033	200,00	0,00
1024564922	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012759	9428	0,00	200,00
1024564950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012758	6141	0,00	4.500,00
1024564950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012758	3753	4.500,00	0,00
1024564950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012758	3374	0,00	4.500,00
1024564950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012758	3376	4.500,00	0,00
1024564950	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/012758	1580	4.500,00	0,00
1024564950	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/012758	473	0,00	4.500,00
1024565166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011885	3376	21.919,00	0,00
1024565166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011885	3374	0,00	21.919,00
1024565166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011885	3753	21.919,00	0,00
1024565166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011885	6141	0,00	21.919,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024565166	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011885	9033	21.919,00	0,00
1024565166	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011885	5940	0,00	21.919,00
1024565214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010891	5940	0,00	12.416,66
1024565214	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010891	9033	12.416,66	0,00
1024565214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010891	6141	0,00	12.416,66
1024565214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010891	3753	12.416,66	0,00
1024565214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010891	3374	0,00	12.416,66
1024565214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010891	3376	12.416,66	0,00
1024565221	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010891	3701	0,00	12.416,66
1024565221	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010891	3702	12.416,66	0,00
1024565225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010891	3377	596,00	0,00
1024565225	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010891	3753	0,00	596,00
1024565225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010891	3757	596,00	0,00
1024565225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010891	3376	0,00	596,00
1024565225	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010891	9033	0,00	596,00
1024565225	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010891	12647	596,00	0,00
1024565232	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010891	9033	0,00	620,83
1024565232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010891	12648	620,83	0,00
1024565232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010891	3376	0,00	620,83
1024565232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010891	3757	620,83	0,00
1024565232	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010891	3753	0,00	620,83
1024565232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010891	3377	620,83	0,00
1024565281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012717	3377	181,02	0,00
1024565281	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012717	3753	0,00	181,02
1024565281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012717	3759	181,02	0,00
1024565281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012717	3376	0,00	181,02
1024565281	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012717	1580	0,00	181,02
1024565281	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/012717	12369	181,02	0,00
1024565281	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/012717	12120	181,02	0,00
1024565281	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/012717	11298	0,00	181,02
1024565290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012718	12369	200,00	0,00
1024565290	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012718	9033	0,00	200,00
1024565290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012718	3376	0,00	200,00
1024565290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012718	3759	200,00	0,00
1024565290	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012718	3753	0,00	200,00
1024565290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012718	3377	200,00	0,00
1024565355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010844	3377	162,48	0,00
1024565355	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010844	3753	0,00	162,48
1024565355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010844	3759	162,48	0,00
1024565355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010844	3376	0,00	162,48
1024565355	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/010844	9033	0,00	162,48
1024565355	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010844	12369	162,48	0,00
1024565388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012730	6141	0,00	6,02
1024565388	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012730	9033	6,02	0,00
1024565388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012730	5940	0,00	6,02
1024565388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012730	3376	6,02	0,00
1024565388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012730	3374	0,00	6,02
1024565388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012730	3753	6,02	0,00
1024565439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012730	3759	6,02	0,00
1024565439	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012730	3753	0,00	6,02
1024565439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012730	3377	6,02	0,00
1024565439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012730	3376	0,00	6,02
1024565439	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012730	9033	0,00	6,02
1024565439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012730	12369	6,02	0,00
1024565691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012186	6141	0,00	912,00
1024565691	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012186	9033	912,00	0,00
1024565691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012186	5940	0,00	912,00
1024565691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012186	3376	912,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Outubro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
1024565691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012186	3374	0,00	912,00
1024565691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012186	3753	912,00	0,00
1024565698	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012186	3702	912,00	0,00
1024565698	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012186	3701	0,00	912,00
1024565711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012181	3753	40,20	0,00
1024565711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012181	3374	0,00	40,20
1024565711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012181	3376	40,20	0,00
1024565711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012181	5894	0,00	40,20
1024565711	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012181	9033	40,20	0,00
1024565711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012181	6141	0,00	40,20
1024565718	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012181	3701	0,00	40,20
1024565718	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012181	3702	40,20	0,00
1024570706	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	99.193,41
1024570706	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	99.193,41	0,00
1024585957	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	572,52
1024585957	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	572,52	0,00
Total						256.311,90	256.311,90

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	25 de Outubro de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida				
1025568180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012775	3749			0,00	239,78
1025568180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012775	3374			239,78	0,00
1025568180	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012775	3367			239,78	0,00
1025568180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012775	3367			0,00	239,78
1025568180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012775	3371			0,00	239,78
1025568180	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012775	11954			239,78	0,00
1025568180	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012775	11954			0,00	239,78
1025568180	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012775	6141			239,78	0,00
1025568180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012775	12668			0,00	239,78
1025568180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012775	12669			239,78	0,00
1025568313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			876,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1025568313	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	876,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1025568313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			876,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1025568313	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	876,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1025568561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010936	3376			0,00	448,46
1025568561	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010936	3753			0,00	448,46
1025568561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010936	3377			448,46	0,00
1025568561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010936	3759			448,46	0,00
1025568561	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010936	12369			448,46	0,00
1025568561	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/010936	9033			0,00	448,46
1025568596	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/012758	12369			4.500,00	0,00
1025568596	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/012758	12120			4.500,00	0,00
1025568596	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/012758	11298			0,00	4.500,00
1025568596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012758	3759			4.500,00	0,00
1025568596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012758	3377			4.500,00	0,00
1025568596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012758	3753			0,00	4.500,00
1025568596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012758	3376			0,00	4.500,00
1025568596	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012758	1580			0,00	4.500,00
1025568605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012759	3376			0,00	200,00
1025568605	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012759	3753			0,00	200,00
1025568605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012759	3377			200,00	0,00
1025568605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012759	3759			200,00	0,00
1025568605	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012759	12369			200,00	0,00
1025568605	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012759	9033			0,00	200,00
1025568624	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012119	9033			0,00	4.598,47
1025568624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012119	12464			4.598,47	0,00
1025568624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012119	3759			4.598,47	0,00
1025568624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012119	3377			4.598,47	0,00
1025568624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012119	3753			0,00	4.598,47
1025568624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012119	3376			0,00	4.598,47
1025568631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012120	3376			0,00	36.120,13
1025568631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012120	3753			0,00	36.120,13
1025568631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012120	3377			36.120,13	0,00
1025568631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012120	3759			36.120,13	0,00
1025568631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012120	12464			36.120,13	0,00
1025568631	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012120	9033			0,00	36.120,13
1025568638	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002627	12647			0,00	2.467,80
1025568638	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002627	12464			2.467,80	0,00
1025568638	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002627	3757			0,00	2.467,80
1025568638	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002627	3763			2.467,80	0,00
1025568643	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002628	3763			2.570,62	0,00
1025568643	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002628	3757			0,00	2.570,62
1025568643	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002628	12464			2.570,62	0,00
1025568643	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002628	12648			0,00	2.570,62

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 25 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1025568661	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010879	12464	5.114,24	0,00	
1025568661	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010879	9033	0,00	5.114,24	
1025568661	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010879	3759	5.114,24	0,00	
1025568661	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010879	3377	5.114,24	0,00	
1025568661	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010879	3753	0,00	5.114,24	
1025568661	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010879	3376	0,00	5.114,24	
1025568668	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002587	3763	160,66	0,00	
1025568668	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002587	3757	0,00	160,66	
1025568668	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002587	12648	0,00	160,66	
1025568668	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002587	12464	160,66	0,00	
1025568673	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002588	12464	80,32	0,00	
1025568673	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002588	12647	0,00	80,32	
1025568673	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002588	3757	0,00	80,32	
1025568673	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002588	3763	80,32	0,00	
1025568678	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010878	3759	7.338,26	0,00	
1025568678	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010878	3753	0,00	7.338,26	
1025568678	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010878	3377	7.338,26	0,00	
1025568678	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010878	3376	0,00	7.338,26	
1025568678	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010878	12464	7.338,26	0,00	
1025568678	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010878	9033	0,00	7.338,26	
1025568685	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002589	12648	0,00	230,52	
1025568685	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002589	12464	230,52	0,00	
1025568685	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002589	3757	0,00	230,52	
1025568685	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002589	3763	230,52	0,00	
1025568690	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002590	3763	115,26	0,00	
1025568690	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002590	3757	0,00	115,26	
1025568690	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002590	12464	115,26	0,00	
1025568690	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002590	12647	0,00	115,26	
1025585967	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	94.021,95	0,00	
1025585967	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	94.021,95	
Total					287.681,89	287.681,89	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de	Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
1026568695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.432,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.432,00	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.432,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.432,00	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568770	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/011917		8965	105.000,00	0,00		
1026568770	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/011917		7390	0,00	105.000,00		
1026568770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/011917		6141	0,00	105.000,00		
1026568770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/011917		3376	105.000,00	0,00		
1026568770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/011917		3374	0,00	105.000,00		
1026568770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/011917		3753	105.000,00	0,00		
1026568777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.337,50	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.337,50		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.337,50		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.337,50	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.355,24	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568789	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.355,24		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568789	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.355,24		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.355,24	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.921,53	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568804	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.921,53		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568804	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.921,53		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.921,53	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	729,62	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568819	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	729,62		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568819	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	729,62		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	729,62	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.695,00	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568849	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.695,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568849	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.695,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.695,00	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.535,52	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1026568856	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.535,52		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	26 de	Outubro de	2023
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
1026568856	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00		1.535,52	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco								
1026568856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.535,52		0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco								
1026568898	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/009621	1097		0,00		4.084,00	
1026568898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009621	3374		0,00		4.084,00	
1026568898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009621	3376		4.084,00		0,00	
1026568898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009621	3753		4.084,00		0,00	
1026568898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009621	6141		0,00		4.084,00	
1026568898	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/009621	9030		4.084,00		0,00	
1026568905	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009621	3702		4.084,00		0,00	
1026568905	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009621	3701		0,00		4.084,00	
1026568908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012634	3753		99,57		0,00	
1026568908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012634	3376		99,57		0,00	
1026568908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012634	3374		0,00		99,57	
1026568908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012634	6141		0,00		99,57	
1026568908	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012634	9033		99,57		0,00	
1026568908	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012634	5894		0,00		99,57	
1026568915	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012634	3701		0,00		99,57	
1026568915	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012634	3702		99,57		0,00	
1026568918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012088	3753		4.974,76		0,00	
1026568918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012088	3374		0,00		4.974,76	
1026568918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012088	3376		4.974,76		0,00	
1026568918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012088	6141		0,00		4.974,76	
1026568918	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/012088	9630		0,00		4.974,76	
1026568918	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/012088	9121		4.974,76		0,00	
1026568925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010987	6141		0,00		1.869,00	
1026568925	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010987	9033		1.869,00		0,00	
1026568925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010987	5894		0,00		1.869,00	
1026568925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010987	3376		1.869,00		0,00	
1026568925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010987	3374		0,00		1.869,00	
1026568925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010987	3753		1.869,00		0,00	
1026569589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012820	3749		0,00		364,00	
1026569589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012820	3374		364,00		0,00	
1026569589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012820	3367		0,00		364,00	
1026569589	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012820	6141		364,00		0,00	
1026569589	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012820	11954		0,00		364,00	
1026569589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012820	12669		364,00		0,00	
1026570557	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/011723	12369		2.742,98		0,00	
1026570557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011723	3376		0,00		2.742,98	
1026570557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011723	3753		0,00		2.742,98	
1026570557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011723	3377		2.742,98		0,00	
1026570557	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011723	4724		0,00		2.742,98	
1026570557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011723	3759		2.742,98		0,00	
1026570564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011727	3759		1.071,09		0,00	
1026570564	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011727	4724		0,00		1.071,09	
1026570564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011727	3377		1.071,09		0,00	
1026570564	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011727	3753		0,00		1.071,09	
1026570564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011727	3376		0,00		1.071,09	
1026570564	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/011727	12369		1.071,09		0,00	
1026570578	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/011732	12369		711,68		0,00	
1026570578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011732	3376		0,00		711,68	
1026570578	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011732	3753		0,00		711,68	
1026570578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011732	3377		711,68		0,00	
1026570578	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011732	4724		0,00		711,68	
1026570578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011732	3759		711,68		0,00	
1026570592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011729	3759		628,43		0,00	
1026570592	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011729	4724		0,00		628,43	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026570592	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011729	3377	628,43	0,00
1026570592	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011729	3753	0,00	628,43
1026570592	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011729	3376	0,00	628,43
1026570592	4724 FGTS	Pagto Emp	2023/011729	12464	628,43	0,00
1026570606	4724 FGTS	Pagto Emp	2023/011725	12733	1.717,54	0,00
1026570606	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011725	3376	0,00	1.717,54
1026570606	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011725	3753	0,00	1.717,54
1026570606	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011725	3377	1.717,54	0,00
1026570606	12733 BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/011725	4724	0,00	1.717,54
1026570606	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011725	3759	1.717,54	0,00
1026570709	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011051	3759	247,29	0,00
1026570709	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011051	3377	247,29	0,00
1026570709	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011051	3753	0,00	247,29
1026570709	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011051	3376	0,00	247,29
1026570709	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011051	12470	247,29	0,00
1026570709	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011051	9033	0,00	247,29
1026570716	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002598	12647	0,00	12,47
1026570716	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002598	12470	12,47	0,00
1026570716	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002598	3757	0,00	12,47
1026570716	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002598	3763	12,47	0,00
1026570721	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002599	3763	5,40	0,00
1026570721	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002599	3757	0,00	5,40
1026570721	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002599	12470	5,40	0,00
1026570721	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002599	12647	0,00	5,40
1026570726	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011049	12470	180,15	0,00
1026570726	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011049	9033	0,00	180,15
1026570726	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011049	3759	180,15	0,00
1026570726	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011049	3753	0,00	180,15
1026570726	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011049	3377	180,15	0,00
1026570726	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011049	3376	0,00	180,15
1026570733	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011050	3376	0,00	264,04
1026570733	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011050	3377	264,04	0,00
1026570733	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011050	3753	0,00	264,04
1026570733	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011050	3759	264,04	0,00
1026570733	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011050	9033	0,00	264,04
1026570733	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011050	12470	264,04	0,00
1026570823	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010249	12470	2.732,07	0,00
1026570823	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010249	9033	0,00	2.732,07
1026570823	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010249	3759	2.732,07	0,00
1026570823	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010249	3753	0,00	2.732,07
1026570823	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/010249	3377	2.732,07	0,00
1026570823	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/010249	3376	0,00	2.732,07
1026570830	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002595	3757	0,00	120,37
1026570830	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002595	3763	120,37	0,00
1026570830	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002595	12648	0,00	120,37
1026570830	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002595	12470	120,37	0,00
1026570856	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002574	12470	130,93	0,00
1026570856	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002574	9033	0,00	130,93
1026570856	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002574	3759	130,93	0,00
1026570856	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/002574	3377	130,93	0,00
1026570856	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002574	3753	0,00	130,93
1026570856	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/002574	3376	0,00	130,93
1026570863	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011808	3376	0,00	7.400,00
1026570863	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011808	3753	0,00	7.400,00
1026570863	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011808	3377	7.400,00	0,00
1026570863	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011808	3759	7.400,00	0,00
1026570863	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011808	9033	0,00	7.400,00
1026570863	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011808	12470	7.400,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de	Outubro de	2023
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito
1026570870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011187	12470		83,80		0,00
1026570870	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011187	9033		0,00		83,80
1026570870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011187	3759		83,80		0,00
1026570870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011187	3377		83,80		0,00
1026570870	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011187	3753		0,00		83,80
1026570870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011187	3376		0,00		83,80
1026570877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010226	3376		0,00		374,40
1026570877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010226	3753		0,00		374,40
1026570877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010226	3377		374,40		0,00
1026570877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010226	3759		374,40		0,00
1026570877	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010226	9033		0,00		374,40
1026570877	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010226	12470		374,40		0,00
1026570884	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011495	12470		250,00		0,00
1026570884	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011495	9033		0,00		250,00
1026570884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011495	3759		250,00		0,00
1026570884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011495	3377		250,00		0,00
1026570884	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011495	3753		0,00		250,00
1026570884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011495	3376		0,00		250,00
1026570912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011805	3376		0,00		1.537,33
1026570912	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011805	3753		0,00		1.537,33
1026570912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011805	3377		1.537,33		0,00
1026570912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011805	3759		1.537,33		0,00
1026570912	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011805	9033		0,00		1.537,33
1026570912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011805	12470		1.537,33		0,00
1026570919	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002611	12470		18,67		0,00
1026570919	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002611	12647		0,00		18,67
1026570919	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002611	3757		0,00		18,67
1026570919	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002611	3763		18,67		0,00
1026570946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012189	3759		152,90		0,00
1026570946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012189	3377		152,90		0,00
1026570946	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012189	3753		0,00		152,90
1026570946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012189	3376		0,00		152,90
1026570946	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012189	12470		152,90		0,00
1026570946	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012189	9033		0,00		152,90
1026570956	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012190	9033		0,00		55,60
1026570956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012190	12470		55,60		0,00
1026570956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012190	3376		0,00		55,60
1026570956	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012190	3753		0,00		55,60
1026570956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012190	3377		55,60		0,00
1026570956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012190	3759		55,60		0,00
1026570963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011186	3759		289,56		0,00
1026570963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011186	3377		289,56		0,00
1026570963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011186	3753		0,00		289,56
1026570963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011186	3376		0,00		289,56
1026570963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011186	12470		289,56		0,00
1026570963	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/011186	9033		0,00		289,56
1026570970	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002639	12648		0,00		5,91
1026570970	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002639	12470		5,91		0,00
1026570970	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002639	3757		0,00		5,91
1026570970	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002639	3763		5,91		0,00
1026570992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012195	3759		61,18		0,00
1026570992	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012195	3753		0,00		61,18
1026570992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012195	3377		61,18		0,00
1026570992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012195	3376		0,00		61,18
1026570992	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012195	12470		61,18		0,00
1026570992	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012195	9033		0,00		61,18
1026571016	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010831	9033		0,00		2.890,00
1026571016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010831	12470		2.890,00		0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 26 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026571016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010831	3376	0,00	2.890,00
1026571016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010831	3377	2.890,00	0,00
1026571016	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010831	3753	0,00	2.890,00
1026571016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010831	3759	2.890,00	0,00
1026571030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012656	3759	144,67	0,00
1026571030	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012656	3753	0,00	144,67
1026571030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012656	3377	144,67	0,00
1026571030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012656	3376	0,00	144,67
1026571030	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012656	12470	144,67	0,00
1026571030	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012656	9033	0,00	144,67
1026571152	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/010830	9033	0,00	79,34
1026571152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010830	12167	79,34	0,00
1026571152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010830	3376	0,00	79,34
1026571152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010830	3377	79,34	0,00
1026571152	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010830	3753	0,00	79,34
1026571152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010830	3759	79,34	0,00
1026571372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010780	3759	4.755,82	0,00
1026571372	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010780	3753	0,00	4.755,82
1026571372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010780	3377	4.755,82	0,00
1026571372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010780	3376	0,00	4.755,82
1026571372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010780	12369	4.755,82	0,00
1026571372	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/010780	9033	0,00	4.755,82
1026571379	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011518	9033	0,00	368,03
1026571379	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011518	12369	368,03	0,00
1026571379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011518	3376	0,00	368,03
1026571379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011518	3377	368,03	0,00
1026571379	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011518	3753	0,00	368,03
1026571379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011518	3759	368,03	0,00
1026571386	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002363	3757	0,00	185,29
1026571386	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002363	3763	185,29	0,00
1026571386	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002363	12369	185,29	0,00
1026571386	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/002363	12648	0,00	185,29
1026571391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010868	12369	5.272,45	0,00
1026571391	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/010868	9033	0,00	5.272,45
1026571391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010868	3759	5.272,45	0,00
1026571391	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010868	3753	0,00	5.272,45
1026571391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010868	3377	5.272,45	0,00
1026571391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010868	3376	0,00	5.272,45
1026571398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011971	3376	0,00	427,82
1026571398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011971	3377	427,82	0,00
1026571398	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011971	3753	0,00	427,82
1026571398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011971	3759	427,82	0,00
1026571398	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011971	9033	0,00	427,82
1026571398	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011971	12369	427,82	0,00
1026571405	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002537	12369	189,66	0,00
1026571405	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/002537	12648	0,00	189,66
1026571405	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002537	3757	0,00	189,66
1026571405	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002537	3763	189,66	0,00
1026571410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011810	3759	138,00	0,00
1026571410	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011810	3753	0,00	138,00
1026571410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011810	3377	138,00	0,00
1026571410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011810	3376	0,00	138,00
1026571410	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/011810	12369	138,00	0,00
1026571410	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011810	9030	0,00	138,00
1026571590	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2023/009195	9033	0,00	989,55
1026571590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009195	12467	989,55	0,00
1026571590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009195	3376	0,00	989,55
1026571590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009195	3377	989,55	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 26 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026571590	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009195	3753	0,00	989,55
1026571590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009195	3759	989,55	0,00
1026571597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007551	3759	5.928,00	0,00
1026571597	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007551	3753	0,00	5.928,00
1026571597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007551	3377	5.928,00	0,00
1026571597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007551	3376	0,00	5.928,00
1026571597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007551	12467	5.928,00	0,00
1026571597	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2023/007551	9033	0,00	5.928,00
1026571604	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002277	12467	72,00	0,00
1026571604	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2023/002277	12647	0,00	72,00
1026571604	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002277	3757	0,00	72,00
1026571604	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002277	3763	72,00	0,00
1026571609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009193	3759	58,80	0,00
1026571609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009193	3377	58,80	0,00
1026571609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009193	3753	0,00	58,80
1026571609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009193	3376	0,00	58,80
1026571609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009193	12467	58,80	0,00
1026571609	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2023/009193	9033	0,00	58,80
1026571623	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012687	9033	0,00	200,00
1026571623	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012687	12369	200,00	0,00
1026571623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012687	3376	0,00	200,00
1026571623	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012687	3753	0,00	200,00
1026571623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012687	3377	200,00	0,00
1026571623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012687	3759	200,00	0,00
1026572085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009579	3759	2.964,00	0,00
1026572085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009579	3377	2.964,00	0,00
1026572085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009579	3753	0,00	2.964,00
1026572085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009579	3376	0,00	2.964,00
1026572085	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/009579	9030	0,00	2.964,00
1026572085	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/009579	13060	2.964,00	0,00
1026572092	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002612	13060	36,00	0,00
1026572092	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/002612	12647	0,00	36,00
1026572092	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002612	3757	0,00	36,00
1026572092	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002612	3763	36,00	0,00
1026572109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009586	3759	2.592,00	0,00
1026572109	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009586	3753	0,00	2.592,00
1026572109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009586	3377	2.592,00	0,00
1026572109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009586	3376	0,00	2.592,00
1026572109	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/009586	9030	0,00	2.592,00
1026572109	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/009586	13061	2.592,00	0,00
1026572116	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/009590	13060	12.770,57	0,00
1026572116	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/009590	9030	0,00	12.770,57
1026572116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009590	3376	0,00	12.770,57
1026572116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009590	3377	12.770,57	0,00
1026572116	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009590	3753	0,00	12.770,57
1026572116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009590	3759	12.770,57	0,00
1026572130	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002621	3757	0,00	155,11
1026572130	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002621	3763	155,11	0,00
1026572130	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Extr	2023/002621	12647	0,00	155,11
1026572130	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002621	13061	155,11	0,00
1026585970	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	19.108,99
1026585970	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	19.108,99	0,00
					Total	580.711,19	580.711,19

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027571185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012837	3749	0,00	876,00
1027571185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012837	3374	876,00	0,00
1027571185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012837	3367	0,00	876,00
1027571185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012837	3371	0,00	876,00
1027571185	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012837	3367	876,00	0,00
1027571185	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012837	11954	0,00	876,00
1027571185	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012837	11954	876,00	0,00
1027571185	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012837	6141	876,00	0,00
1027571185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012837	12668	0,00	876,00
1027571185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012837	12669	876,00	0,00
1027571197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.055,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao					
1027571197	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.055,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao					
1027571197	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.055,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao					
1027571197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.055,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao					
1027571202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012838	3367	0,00	2.178,00
1027571202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012838	3374	2.178,00	0,00
1027571202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012838	3749	0,00	2.178,00
1027571202	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012838	11954	0,00	2.178,00
1027571202	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012838	6141	2.178,00	0,00
1027571202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012838	12669	2.178,00	0,00
1027571209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012839	12669	354,24	0,00
1027571209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012839	6141	354,24	0,00
1027571209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012839	11954	0,00	354,24
1027571209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012839	3749	0,00	354,24
1027571209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012839	3374	354,24	0,00
1027571209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012839	3367	0,00	354,24
1027571915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012051	3374	0,00	16.068,35
1027571915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012051	3376	16.068,35	0,00
1027571915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012051	3753	16.068,35	0,00
1027571915	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012051	5940	0,00	16.068,35
1027571915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012051	6141	0,00	16.068,35
1027571915	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012051	9033	16.068,35	0,00
1027571923	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012051	9033	0,00	448,31
1027571923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012051	12648	448,31	0,00
1027571923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012051	3757	448,31	0,00
1027571923	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012051	3753	0,00	448,31
1027571923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012051	3377	448,31	0,00
1027571923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012051	3376	0,00	448,31
1027571930	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012051	3702	16.068,35	0,00
1027571930	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012051	3701	0,00	16.068,35
1027572021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006396	3377	252,35	0,00
1027572021	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006396	3753	0,00	252,35
1027572021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006396	3759	252,35	0,00
1027572021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006396	3376	0,00	252,35
1027572021	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006396	13060	252,35	0,00
1027572021	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/006396	9033	0,00	252,35
1027572035	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/002459	12647	0,00	26,10
1027572035	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002459	13060	26,10	0,00
1027572035	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002459	3757	0,00	26,10
1027572035	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002459	3763	26,10	0,00
1027572066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009162	3759	5.614,77	0,00
1027572066	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009162	3753	0,00	5.614,77
1027572066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009162	3377	5.614,77	0,00
1027572066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009162	3376	0,00	5.614,77

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027572066	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009162	12464	5.614,77	0,00
1027572066	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009162	9033	0,00	5.614,77
1027572073	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002457	12647	0,00	13,53
1027572073	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002457	12464	13,53	0,00
1027572073	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002457	3757	0,00	13,53
1027572073	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002457	3763	13,53	0,00
1027572097	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012051	3759	15.620,04	0,00
1027572097	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012051	3377	15.620,04	0,00
1027572097	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012051	3753	0,00	15.620,04
1027572097	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012051	3376	0,00	15.620,04
1027572097	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012051	12464	15.620,04	0,00
1027572097	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/012051	9033	0,00	15.620,04
1027572104	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002682	12464	448,31	0,00
1027572104	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002682	12648	0,00	448,31
1027572104	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002682	3757	0,00	448,31
1027572104	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002682	3763	448,31	0,00
1027572301	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011885	3759	21.919,00	0,00
1027572301	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011885	3753	0,00	21.919,00
1027572301	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011885	3377	21.919,00	0,00
1027572301	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011885	3376	0,00	21.919,00
1027572301	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011885	12464	21.919,00	0,00
1027572301	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011885	9033	0,00	21.919,00
1027575997	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012930	6141	1.869,35	0,00
1027575997	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012930	11954	0,00	1.869,35
1027575997	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012930	12669	1.869,35	0,00
1027575997	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012930	3374	1.869,35	0,00
1027575997	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012930	3367	0,00	1.869,35
1027575997	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012930	3749	0,00	1.869,35
1027576004	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012930	5730	0,00	1.869,35
1027576004	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012930	3753	1.869,35	0,00
1027576004	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012930	1201	1.869,35	0,00
1027576004	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012930	3374	0,00	1.869,35
1027576004	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012930	3376	1.869,35	0,00
1027576004	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012930	6141	0,00	1.869,35
1027576012	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012930	12640	182,08	0,00
1027576012	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012930	3376	0,00	182,08
1027576012	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012930	1201	0,00	182,08
1027576012	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012930	3757	182,08	0,00
1027576012	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012930	3753	0,00	182,08
1027576012	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012930	3377	182,08	0,00
1027576019	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012931	3749	0,00	373,87
1027576019	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012931	3367	0,00	373,87
1027576019	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012931	3374	373,87	0,00
1027576019	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012931	11954	0,00	373,87
1027576019	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012931	6141	373,87	0,00
1027576019	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012931	12669	373,87	0,00
1027576026	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012931	6141	0,00	373,87
1027576026	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012931	3374	0,00	373,87
1027576026	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012931	3376	373,87	0,00
1027576026	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012931	1201	373,87	0,00
1027576026	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012931	3753	373,87	0,00
1027576026	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012931	5730	0,00	373,87
1027576033	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012932	3749	0,00	120.170,33
1027576033	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012932	3367	0,00	120.170,33
1027576033	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012932	3374	120.170,33	0,00
1027576033	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012932	6141	120.170,33	0,00
1027576033	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012932	11954	0,00	120.170,33
1027576033	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012932	12669	120.170,33	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027576040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012932	6141	0,00	120.170,33
1027576040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012932	3374	0,00	120.170,33
1027576040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012932	3376	120.170,33	0,00
1027576040	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012932	1201	120.170,33	0,00
1027576040	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012932	5730	0,00	120.170,33
1027576040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012932	3753	120.170,33	0,00
1027576048	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012932	3753	0,00	345,74
1027576048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012932	3757	345,74	0,00
1027576048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012932	4036	345,74	0,00
1027576048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012932	3377	345,74	0,00
1027576048	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2023/012932	1201	0,00	345,74
1027576048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012932	3376	0,00	345,74
1027576055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012932	3376	0,00	1.473,32
1027576055	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/012932	1201	0,00	1.473,32
1027576055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012932	3377	1.473,32	0,00
1027576055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012932	4338	1.473,32	0,00
1027576055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012932	3757	1.473,32	0,00
1027576055	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012932	3753	0,00	1.473,32
1027576062	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012932	3753	0,00	17.575,80
1027576062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012932	3757	17.575,80	0,00
1027576062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012932	3377	17.575,80	0,00
1027576062	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012932	1201	0,00	17.575,80
1027576062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012932	3376	0,00	17.575,80
1027576062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012932	12640	17.575,80	0,00
1027576069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012932	12645	11.062,10	0,00
1027576069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012932	3376	0,00	11.062,10
1027576069	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012932	1201	0,00	11.062,10
1027576069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012932	3377	11.062,10	0,00
1027576069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012932	3757	11.062,10	0,00
1027576069	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012932	3753	0,00	11.062,10
1027576076	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012932	3753	0,00	1.971,76
1027576076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012932	3757	1.971,76	0,00
1027576076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012932	3377	1.971,76	0,00
1027576076	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/012932	1201	0,00	1.971,76
1027576076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012932	3376	0,00	1.971,76
1027576076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012932	12652	1.971,76	0,00
1027576083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012932	12653	95,74	0,00
1027576083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012932	3376	0,00	95,74
1027576083	12653	SINDICEL	Retencao	2023/012932	1201	0,00	95,74
1027576083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012932	3377	95,74	0,00
1027576083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012932	3757	95,74	0,00
1027576083	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012932	3753	0,00	95,74
1027576090	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012932	3753	0,00	7.789,95
1027576090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012932	3757	7.789,95	0,00
1027576090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012932	3377	7.789,95	0,00
1027576090	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012932	1201	0,00	7.789,95
1027576090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012932	3376	0,00	7.789,95
1027576090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012932	12656	7.789,95	0,00
1027576097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012932	12657	1.256,83	0,00
1027576097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012932	3376	0,00	1.256,83
1027576097	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012932	1201	0,00	1.256,83
1027576097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012932	3377	1.256,83	0,00
1027576097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012932	3757	1.256,83	0,00
1027576097	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012932	3753	0,00	1.256,83
1027576104	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012932	3753	0,00	519,69
1027576104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012932	3757	519,69	0,00
1027576104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012932	3377	519,69	0,00
1027576104	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2023/012932	1201	0,00	519,69

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027576104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012932	3376	0,00	519,69
1027576104	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012932	12756	519,69	0,00
1027576111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012933	12669	20.453,91	0,00
1027576111	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012933	11954	0,00	20.453,91
1027576111	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012933	6141	20.453,91	0,00
1027576111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012933	3374	20.453,91	0,00
1027576111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012933	3367	0,00	20.453,91
1027576111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012933	3749	0,00	20.453,91
1027576118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012933	3753	20.453,91	0,00
1027576118	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012933	5730	0,00	20.453,91
1027576118	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012933	1201	20.453,91	0,00
1027576118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012933	3374	0,00	20.453,91
1027576118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012933	3376	20.453,91	0,00
1027576118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012933	6141	0,00	20.453,91
1027576125	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012934	6141	12.718,39	0,00
1027576125	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012934	11954	0,00	12.718,39
1027576125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012934	12669	12.718,39	0,00
1027576125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012934	3374	12.718,39	0,00
1027576125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012934	3367	0,00	12.718,39
1027576125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012934	3749	0,00	12.718,39
1027576132	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012934	5730	0,00	12.718,39
1027576132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012934	3753	12.718,39	0,00
1027576132	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012934	1201	12.718,39	0,00
1027576132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012934	3374	0,00	12.718,39
1027576132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012934	3376	12.718,39	0,00
1027576132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012934	6141	0,00	12.718,39
1027576139	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012935	6141	7.293,93	0,00
1027576139	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012935	11954	0,00	7.293,93
1027576139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012935	12669	7.293,93	0,00
1027576139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012935	3374	7.293,93	0,00
1027576139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012935	3367	0,00	7.293,93
1027576139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012935	3749	0,00	7.293,93
1027576146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012935	3753	7.293,93	0,00
1027576146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012935	5730	0,00	7.293,93
1027576146	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012935	1201	7.293,93	0,00
1027576146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012935	3374	0,00	7.293,93
1027576146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012935	3376	7.293,93	0,00
1027576146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012935	6141	0,00	7.293,93
1027576153	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012936	6141	2.958,06	0,00
1027576153	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012936	11954	0,00	2.958,06
1027576153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012936	12669	2.958,06	0,00
1027576153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012936	3374	2.958,06	0,00
1027576153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012936	3367	0,00	2.958,06
1027576153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012936	3749	0,00	2.958,06
1027576160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012936	3753	2.958,06	0,00
1027576160	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012936	1203	2.958,06	0,00
1027576160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012936	3374	0,00	2.958,06
1027576160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012936	3376	2.958,06	0,00
1027576160	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/012936	5730	0,00	2.958,06
1027576160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012936	6141	0,00	2.958,06
1027576168	1203	FERIAS	Retencao	2023/012936	12645	113,29	0,00
1027576168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012936	3376	0,00	113,29
1027576168	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012936	1203	0,00	113,29
1027576168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012936	3757	113,29	0,00
1027576168	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012936	3753	0,00	113,29
1027576168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012936	3377	113,29	0,00
1027576175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012936	3377	12,25	0,00
1027576175	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012936	3753	0,00	12,25

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027576175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012936	3757	12,25	0,00
1027576175	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/012936	1203	0,00	12,25
1027576175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012936	3376	0,00	12,25
1027576175	1203	FERIAS	Retencao	2023/012936	12652	12,25	0,00
1027576182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012937	12669	1.234,68	0,00
1027576182	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012937	11954	0,00	1.234,68
1027576182	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012937	6141	1.234,68	0,00
1027576182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012937	3374	1.234,68	0,00
1027576182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012937	3367	0,00	1.234,68
1027576182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012937	3749	0,00	1.234,68
1027576189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012937	3753	1.234,68	0,00
1027576189	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/012937	1201	1.234,68	0,00
1027576189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012937	3374	0,00	1.234,68
1027576189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012937	3376	1.234,68	0,00
1027576189	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012937	5849	0,00	1.234,68
1027576189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012937	6141	0,00	1.234,68
1027576196	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012938	6141	47.544,44	0,00
1027576196	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012938	11954	0,00	47.544,44
1027576196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012938	12669	47.544,44	0,00
1027576196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012938	3374	47.544,44	0,00
1027576196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012938	3367	0,00	47.544,44
1027576196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012938	3749	0,00	47.544,44
1027576203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012938	3753	47.544,44	0,00
1027576203	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012938	1201	47.544,44	0,00
1027576203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012938	3374	0,00	47.544,44
1027576203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012938	3376	47.544,44	0,00
1027576203	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012938	5730	0,00	47.544,44
1027576203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012938	6141	0,00	47.544,44
1027576211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012938	12640	5.205,01	0,00
1027576211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012938	3376	0,00	5.205,01
1027576211	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012938	1201	0,00	5.205,01
1027576211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012938	3757	5.205,01	0,00
1027576211	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012938	3753	0,00	5.205,01
1027576211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012938	3377	5.205,01	0,00
1027576218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012938	3377	7.233,74	0,00
1027576218	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012938	3753	0,00	7.233,74
1027576218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012938	3757	7.233,74	0,00
1027576218	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012938	1201	0,00	7.233,74
1027576218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012938	3376	0,00	7.233,74
1027576218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012938	12645	7.233,74	0,00
1027576225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012938	12650	52,80	0,00
1027576225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012938	3376	0,00	52,80
1027576225	12650	SINDACS	Retencao	2023/012938	1201	0,00	52,80
1027576225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012938	3757	52,80	0,00
1027576225	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012938	3753	0,00	52,80
1027576225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012938	3377	52,80	0,00
1027576232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012938	3377	779,67	0,00
1027576232	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012938	3753	0,00	779,67
1027576232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012938	3757	779,67	0,00
1027576232	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/012938	1201	0,00	779,67
1027576232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012938	3376	0,00	779,67
1027576232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012938	12652	779,67	0,00
1027576239	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012938	12656	1.465,00	0,00
1027576239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012938	3376	0,00	1.465,00
1027576239	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012938	1201	0,00	1.465,00
1027576239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012938	3757	1.465,00	0,00
1027576239	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012938	3753	0,00	1.465,00
1027576239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012938	3377	1.465,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027576246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012938	3377	1.132,95	0,00
1027576246	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012938	3753	0,00	1.132,95
1027576246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012938	3757	1.132,95	0,00
1027576246	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012938	1201	0,00	1.132,95
1027576246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012938	3376	0,00	1.132,95
1027576246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012938	12657	1.132,95	0,00
1027576253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012939	12669	4.467,15	0,00
1027576253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012939	11954	0,00	4.467,15
1027576253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012939	6141	4.467,15	0,00
1027576253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012939	3374	4.467,15	0,00
1027576253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012939	3367	0,00	4.467,15
1027576253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012939	3749	0,00	4.467,15
1027576260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012939	3753	4.467,15	0,00
1027576260	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012939	1201	4.467,15	0,00
1027576260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012939	3374	0,00	4.467,15
1027576260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012939	3376	4.467,15	0,00
1027576260	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012939	5730	0,00	4.467,15
1027576260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012939	6141	0,00	4.467,15
1027576267	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012940	6141	8.087,66	0,00
1027576267	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012940	11954	0,00	8.087,66
1027576267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012940	12669	8.087,66	0,00
1027576267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012940	3367	0,00	8.087,66
1027576267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012940	3374	8.087,66	0,00
1027576267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012940	3749	0,00	8.087,66
1027576274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012940	3753	8.087,66	0,00
1027576274	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012940	1201	8.087,66	0,00
1027576274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012940	3376	8.087,66	0,00
1027576274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012940	3374	0,00	8.087,66
1027576274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012940	5730	0,00	8.087,66
1027576274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012940	6141	0,00	8.087,66
1027576281	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012941	6141	567,44	0,00
1027576281	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012941	11954	0,00	567,44
1027576281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012941	12669	567,44	0,00
1027576281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012941	3374	567,44	0,00
1027576281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012941	3367	0,00	567,44
1027576281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012941	3749	0,00	567,44
1027576288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012941	3753	567,44	0,00
1027576288	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/012941	5730	0,00	567,44
1027576288	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012941	1203	567,44	0,00
1027576288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012941	3374	0,00	567,44
1027576288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012941	3376	567,44	0,00
1027576288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012941	6141	0,00	567,44
1027576295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012942	6141	88.313,36	0,00
1027576295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012942	11954	0,00	88.313,36
1027576295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012942	12669	88.313,36	0,00
1027576295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012942	3367	0,00	88.313,36
1027576295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012942	3374	88.313,36	0,00
1027576295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012942	3749	0,00	88.313,36
1027576302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012942	3753	88.313,36	0,00
1027576302	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012942	1201	88.313,36	0,00
1027576302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012942	3376	88.313,36	0,00
1027576302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012942	3374	0,00	88.313,36
1027576302	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012942	5730	0,00	88.313,36
1027576302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012942	6141	0,00	88.313,36
1027576310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012942	3376	0,00	176,70
1027576310	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/012942	1201	0,00	176,70
1027576310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012942	3757	176,70	0,00
1027576310	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012942	3753	0,00	176,70

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027576310	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012942	4338	176,70	0,00
1027576310	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012942	3377	176,70	0,00
1027576317	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012942	3377	10.610,07	0,00
1027576317	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012942	3753	0,00	10.610,07
1027576317	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012942	3757	10.610,07	0,00
1027576317	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012942	1201	0,00	10.610,07
1027576317	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012942	3376	0,00	10.610,07
1027576317	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012942	12640	10.610,07	0,00
1027576324	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012942	12645	8.240,37	0,00
1027576324	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012942	3376	0,00	8.240,37
1027576324	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012942	1201	0,00	8.240,37
1027576324	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012942	3757	8.240,37	0,00
1027576324	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012942	3753	0,00	8.240,37
1027576324	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012942	3377	8.240,37	0,00
1027576331	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012942	3377	211,20	0,00
1027576331	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012942	3753	0,00	211,20
1027576331	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012942	3757	211,20	0,00
1027576331	12650 SINDACS	Retencao	2023/012942	1201	0,00	211,20
1027576331	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012942	3376	0,00	211,20
1027576331	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012942	12650	211,20	0,00
1027576338	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012942	12652	1.114,48	0,00
1027576338	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012942	3376	0,00	1.114,48
1027576338	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/012942	1201	0,00	1.114,48
1027576338	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012942	3757	1.114,48	0,00
1027576338	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012942	3753	0,00	1.114,48
1027576338	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012942	3377	1.114,48	0,00
1027576345	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012942	3377	3.489,22	0,00
1027576345	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012942	3753	0,00	3.489,22
1027576345	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012942	3757	3.489,22	0,00
1027576345	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012942	1201	0,00	3.489,22
1027576345	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012942	3376	0,00	3.489,22
1027576345	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012942	12656	3.489,22	0,00
1027576352	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012942	12657	1.662,60	0,00
1027576352	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012942	3376	0,00	1.662,60
1027576352	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012942	1201	0,00	1.662,60
1027576352	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012942	3757	1.662,60	0,00
1027576352	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012942	3753	0,00	1.662,60
1027576352	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012942	3377	1.662,60	0,00
1027576359	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012943	3749	0,00	11.616,00
1027576359	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012943	3374	11.616,00	0,00
1027576359	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012943	3367	0,00	11.616,00
1027576359	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012943	12669	11.616,00	0,00
1027576359	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012943	11954	0,00	11.616,00
1027576359	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012943	6141	11.616,00	0,00
1027576366	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012943	5730	0,00	11.616,00
1027576366	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012943	6141	0,00	11.616,00
1027576366	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012943	1201	11.616,00	0,00
1027576366	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012943	3376	11.616,00	0,00
1027576366	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012943	3374	0,00	11.616,00
1027576366	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012943	3753	11.616,00	0,00
1027576373	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012944	3749	0,00	9.059,20
1027576373	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012944	3367	0,00	9.059,20
1027576373	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012944	3374	9.059,20	0,00
1027576373	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012944	6141	9.059,20	0,00
1027576373	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012944	11954	0,00	9.059,20
1027576373	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012944	12669	9.059,20	0,00
1027576380	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012944	5730	0,00	9.059,20
1027576380	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012944	6141	0,00	9.059,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027576380	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012944	1201	9.059,20	0,00	
1027576380	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012944	3374	0,00	9.059,20	
1027576380	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012944	3376	9.059,20	0,00	
1027576380	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012944	3753	9.059,20	0,00	
1027576387	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012945	3749	0,00	155.816,33	
1027576387	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012945	3374	155.816,33	0,00	
1027576387	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012945	3367	0,00	155.816,33	
1027576387	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012945	6141	155.816,33	0,00	
1027576387	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012945	11954	0,00	155.816,33	
1027576387	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012945	12669	155.816,33	0,00	
1027576394	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012945	5730	0,00	155.816,33	
1027576394	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012945	6141	0,00	155.816,33	
1027576394	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012945	1201	155.816,33	0,00	
1027576394	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012945	3376	155.816,33	0,00	
1027576394	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012945	3374	0,00	155.816,33	
1027576394	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012945	3753	155.816,33	0,00	
1027576402	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012945	3753	0,00	4.569,95	
1027576402	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012945	3757	4.569,95	0,00	
1027576402	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012945	4338	4.569,95	0,00	
1027576402	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012945	3377	4.569,95	0,00	
1027576402	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012945	3376	0,00	4.569,95	
1027576402	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/012945	1201	0,00	4.569,95	
1027576409	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012945	1201	0,00	18.046,57	
1027576409	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012945	3376	0,00	18.046,57	
1027576409	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012945	3377	18.046,57	0,00	
1027576409	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012945	3757	18.046,57	0,00	
1027576409	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012945	3753	0,00	18.046,57	
1027576409	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012945	12640	18.046,57	0,00	
1027576416	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012945	12645	19.877,42	0,00	
1027576416	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012945	3753	0,00	19.877,42	
1027576416	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012945	3757	19.877,42	0,00	
1027576416	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012945	3377	19.877,42	0,00	
1027576416	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012945	3376	0,00	19.877,42	
1027576416	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012945	1201	0,00	19.877,42	
1027576423	12650 SINDACS	Retencao	2023/012945	1201	0,00	158,40	
1027576423	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012945	3376	0,00	158,40	
1027576423	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012945	3377	158,40	0,00	
1027576423	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012945	3757	158,40	0,00	
1027576423	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012945	3753	0,00	158,40	
1027576423	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012945	12650	158,40	0,00	
1027576430	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012945	12652	1.511,98	0,00	
1027576430	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012945	3753	0,00	1.511,98	
1027576430	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012945	3757	1.511,98	0,00	
1027576430	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012945	3377	1.511,98	0,00	
1027576430	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012945	3376	0,00	1.511,98	
1027576430	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/012945	1201	0,00	1.511,98	
1027576437	12653 SINDICEL	Retencao	2023/012945	1201	0,00	71,13	
1027576437	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012945	3376	0,00	71,13	
1027576437	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012945	3377	71,13	0,00	
1027576437	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012945	3757	71,13	0,00	
1027576437	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012945	3753	0,00	71,13	
1027576437	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012945	12653	71,13	0,00	
1027576444	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012945	12656	12.181,40	0,00	
1027576444	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012945	3753	0,00	12.181,40	
1027576444	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012945	3757	12.181,40	0,00	
1027576444	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012945	3377	12.181,40	0,00	
1027576444	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012945	3376	0,00	12.181,40	
1027576444	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012945	1201	0,00	12.181,40	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027576451	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012945	1201	0,00	3.400,97
1027576451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012945	3376	0,00	3.400,97
1027576451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012945	3377	3.400,97	0,00
1027576451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012945	3757	3.400,97	0,00
1027576451	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012945	3753	0,00	3.400,97
1027576451	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012945	12657	3.400,97	0,00
1027576458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012946	12669	22.344,32	0,00
1027576458	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012946	11954	0,00	22.344,32
1027576458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012946	6141	22.344,32	0,00
1027576458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012946	3749	0,00	22.344,32
1027576458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012946	3374	22.344,32	0,00
1027576458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012946	3367	0,00	22.344,32
1027576465	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012946	1201	22.344,32	0,00
1027576465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012946	3374	0,00	22.344,32
1027576465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012946	3376	22.344,32	0,00
1027576465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012946	3753	22.344,32	0,00
1027576465	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012946	5730	0,00	22.344,32
1027576465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012946	6141	0,00	22.344,32
1027576472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012947	6141	5.981,44	0,00
1027576472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012947	11954	0,00	5.981,44
1027576472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012947	12669	5.981,44	0,00
1027576472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012947	3749	0,00	5.981,44
1027576472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012947	3374	5.981,44	0,00
1027576472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012947	3367	0,00	5.981,44
1027576479	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012947	1201	5.981,44	0,00
1027576479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012947	3374	0,00	5.981,44
1027576479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012947	3376	5.981,44	0,00
1027576479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012947	3753	5.981,44	0,00
1027576479	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012947	5730	0,00	5.981,44
1027576479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012947	6141	0,00	5.981,44
1027576486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012948	6141	10.291,67	0,00
1027576486	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012948	11954	0,00	10.291,67
1027576486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012948	12669	10.291,67	0,00
1027576486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012948	3749	0,00	10.291,67
1027576486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012948	3367	0,00	10.291,67
1027576486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012948	3374	10.291,67	0,00
1027576493	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012948	1201	10.291,67	0,00
1027576493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012948	3376	10.291,67	0,00
1027576493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012948	3374	0,00	10.291,67
1027576493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012948	3753	10.291,67	0,00
1027576493	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012948	5730	0,00	10.291,67
1027576493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012948	6141	0,00	10.291,67
1027576500	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012949	6141	5.908,41	0,00
1027576500	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012949	11954	0,00	5.908,41
1027576500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012949	12669	5.908,41	0,00
1027576500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012949	3749	0,00	5.908,41
1027576500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012949	3374	5.908,41	0,00
1027576500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012949	3367	0,00	5.908,41
1027576507	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012949	1203	5.908,41	0,00
1027576507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012949	3374	0,00	5.908,41
1027576507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012949	3376	5.908,41	0,00
1027576507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012949	3753	5.908,41	0,00
1027576507	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/012949	5730	0,00	5.908,41
1027576507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012949	6141	0,00	5.908,41
1027576514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012950	6141	59.658,34	0,00
1027576514	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012950	11954	0,00	59.658,34
1027576514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012950	12669	59.658,34	0,00
1027576514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012950	3749	0,00	59.658,34

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027576514	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012950	3367	0,00	59.658,34	
1027576514	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012950	3374	59.658,34	0,00	
1027576521	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012950	1201	59.658,34	0,00	
1027576521	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012950	3376	59.658,34	0,00	
1027576521	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012950	3374	0,00	59.658,34	
1027576521	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012950	3753	59.658,34	0,00	
1027576521	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012950	5730	0,00	59.658,34	
1027576521	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012950	6141	0,00	59.658,34	
1027576529	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012950	12640	8.076,01	0,00	
1027576529	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012950	3753	0,00	8.076,01	
1027576529	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012950	3757	8.076,01	0,00	
1027576529	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012950	3377	8.076,01	0,00	
1027576529	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012950	3376	0,00	8.076,01	
1027576529	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012950	1201	0,00	8.076,01	
1027576536	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012950	1201	0,00	9.894,93	
1027576536	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012950	3376	0,00	9.894,93	
1027576536	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012950	3377	9.894,93	0,00	
1027576536	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012950	3757	9.894,93	0,00	
1027576536	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012950	3753	0,00	9.894,93	
1027576536	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012950	12645	9.894,93	0,00	
1027576543	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012950	12652	2.157,83	0,00	
1027576543	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012950	3753	0,00	2.157,83	
1027576543	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012950	3757	2.157,83	0,00	
1027576543	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012950	3377	2.157,83	0,00	
1027576543	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012950	3376	0,00	2.157,83	
1027576543	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/012950	1201	0,00	2.157,83	
1027576550	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012950	1201	0,00	1.519,94	
1027576550	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012950	3376	0,00	1.519,94	
1027576550	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012950	3377	1.519,94	0,00	
1027576550	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012950	3757	1.519,94	0,00	
1027576550	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012950	3753	0,00	1.519,94	
1027576550	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012950	12656	1.519,94	0,00	
1027576557	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012950	12657	1.264,51	0,00	
1027576557	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012950	3753	0,00	1.264,51	
1027576557	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012950	3757	1.264,51	0,00	
1027576557	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012950	3377	1.264,51	0,00	
1027576557	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012950	3376	0,00	1.264,51	
1027576557	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012950	1201	0,00	1.264,51	
1027576564	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012951	3374	7.607,47	0,00	
1027576564	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012951	3367	0,00	7.607,47	
1027576564	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012951	3749	0,00	7.607,47	
1027576564	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012951	12669	7.607,47	0,00	
1027576564	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012951	11954	0,00	7.607,47	
1027576564	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012951	6141	7.607,47	0,00	
1027576571	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012951	5730	0,00	7.607,47	
1027576571	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012951	6141	0,00	7.607,47	
1027576571	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012951	3753	7.607,47	0,00	
1027576571	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012951	1201	7.607,47	0,00	
1027576571	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012951	3376	7.607,47	0,00	
1027576571	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012951	3374	0,00	7.607,47	
1027576578	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012952	3374	1.225,00	0,00	
1027576578	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012952	3367	0,00	1.225,00	
1027576578	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012952	3749	0,00	1.225,00	
1027576578	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012952	6141	1.225,00	0,00	
1027576578	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012952	11954	0,00	1.225,00	
1027576578	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012952	12669	1.225,00	0,00	
1027576585	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012952	5730	0,00	1.225,00	
1027576585	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012952	6141	0,00	1.225,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027576585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012952	3753	1.225,00	0,00
1027576585	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012952	1201	1.225,00	0,00
1027576585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012952	3374	0,00	1.225,00
1027576585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012952	3376	1.225,00	0,00
1027576592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012953	3374	5.301,37	0,00
1027576592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012953	3367	0,00	5.301,37
1027576592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012953	3749	0,00	5.301,37
1027576592	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012953	6141	5.301,37	0,00
1027576592	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012953	11954	0,00	5.301,37
1027576592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012953	12669	5.301,37	0,00
1027576599	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012953	5730	0,00	5.301,37
1027576599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012953	6141	0,00	5.301,37
1027576599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012953	3753	5.301,37	0,00
1027576599	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012953	1201	5.301,37	0,00
1027576599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012953	3374	0,00	5.301,37
1027576599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012953	3376	5.301,37	0,00
1027576606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012954	3374	531,03	0,00
1027576606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012954	3367	0,00	531,03
1027576606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012954	3749	0,00	531,03
1027576606	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012954	6141	531,03	0,00
1027576606	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012954	11954	0,00	531,03
1027576606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012954	12669	531,03	0,00
1027576613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012954	5849	0,00	531,03
1027576613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012954	6141	0,00	531,03
1027576613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012954	3753	531,03	0,00
1027576613	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/012954	1201	531,03	0,00
1027576613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012954	3374	0,00	531,03
1027576613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012954	3376	531,03	0,00
1027576620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012955	3374	15.001,34	0,00
1027576620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012955	3367	0,00	15.001,34
1027576620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012955	3749	0,00	15.001,34
1027576620	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012955	6141	15.001,34	0,00
1027576620	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012955	11954	0,00	15.001,34
1027576620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012955	12669	15.001,34	0,00
1027576627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012955	6141	0,00	15.001,34
1027576627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012955	3753	15.001,34	0,00
1027576627	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012955	5730	0,00	15.001,34
1027576627	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012955	1201	15.001,34	0,00
1027576627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012955	3374	0,00	15.001,34
1027576627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012955	3376	15.001,34	0,00
1027576635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012955	3376	0,00	16,62
1027576635	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/012955	1201	0,00	16,62
1027576635	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012955	4338	16,62	0,00
1027576635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012955	3757	16,62	0,00
1027576635	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012955	3753	0,00	16,62
1027576635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012955	3377	16,62	0,00
1027576642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012955	3377	1.835,39	0,00
1027576642	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012955	3753	0,00	1.835,39
1027576642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012955	3757	1.835,39	0,00
1027576642	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012955	1201	0,00	1.835,39
1027576642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012955	3376	0,00	1.835,39
1027576642	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012955	12640	1.835,39	0,00
1027576649	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012955	12645	2.291,40	0,00
1027576649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012955	3376	0,00	2.291,40
1027576649	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012955	1201	0,00	2.291,40
1027576649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012955	3757	2.291,40	0,00
1027576649	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012955	3753	0,00	2.291,40
1027576649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012955	3377	2.291,40	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1027576656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012955	3377		15,81	0,00
1027576656	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012955	3753		0,00	15,81
1027576656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012955	3757		15,81	0,00
1027576656	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/012955	1201		0,00	15,81
1027576656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012955	3376		0,00	15,81
1027576656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012955	12652		15,81	0,00
1027576663	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012955	12656		325,40	0,00
1027576663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012955	3376		0,00	325,40
1027576663	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012955	1201		0,00	325,40
1027576663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012955	3757		325,40	0,00
1027576663	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012955	3753		0,00	325,40
1027576663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012955	3377		325,40	0,00
1027576670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012956	3749		0,00	2.327,25
1027576670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012956	3367		0,00	2.327,25
1027576670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012956	3374		2.327,25	0,00
1027576670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012956	12669		2.327,25	0,00
1027576670	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012956	11954		0,00	2.327,25
1027576670	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012956	6141		2.327,25	0,00
1027576677	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012956	5730		0,00	2.327,25
1027576677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012956	6141		0,00	2.327,25
1027576677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012956	3374		0,00	2.327,25
1027576677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012956	3376		2.327,25	0,00
1027576677	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012956	1201		2.327,25	0,00
1027576677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012956	3753		2.327,25	0,00
1027576684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012957	3749		0,00	1.102,39
1027576684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012957	3367		0,00	1.102,39
1027576684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012957	3374		1.102,39	0,00
1027576684	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012957	6141		1.102,39	0,00
1027576684	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012957	11954		0,00	1.102,39
1027576684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012957	12669		1.102,39	0,00
1027576691	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012957	5730		0,00	1.102,39
1027576691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012957	6141		0,00	1.102,39
1027576691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012957	3374		0,00	1.102,39
1027576691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012957	3376		1.102,39	0,00
1027576691	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012957	1201		1.102,39	0,00
1027576691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012957	3753		1.102,39	0,00
1027576698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012958	3749		0,00	58.365,08
1027576698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012958	3367		0,00	58.365,08
1027576698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012958	3374		58.365,08	0,00
1027576698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012958	6141		58.365,08	0,00
1027576698	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012958	11954		0,00	58.365,08
1027576698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012958	12669		58.365,08	0,00
1027576705	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012958	5730		0,00	58.365,08
1027576705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012958	6141		0,00	58.365,08
1027576705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012958	3374		0,00	58.365,08
1027576705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012958	3376		58.365,08	0,00
1027576705	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012958	1201		58.365,08	0,00
1027576705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012958	3753		58.365,08	0,00
1027576713	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012958	3753		0,00	4.753,91
1027576713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012958	3757		4.753,91	0,00
1027576713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012958	3377		4.753,91	0,00
1027576713	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012958	1201		0,00	4.753,91
1027576713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012958	3376		0,00	4.753,91
1027576713	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012958	12640		4.753,91	0,00
1027576720	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012958	12645		12.493,14	0,00
1027576720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012958	3376		0,00	12.493,14
1027576720	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012958	1201		0,00	12.493,14
1027576720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012958	3377		12.493,14	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027576720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012958	3757	12.493,14	0,00
1027576720	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012958	3753	0,00	12.493,14
1027576727	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012958	3753	0,00	1.271,54
1027576727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012958	3757	1.271,54	0,00
1027576727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012958	3377	1.271,54	0,00
1027576727	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/012958	1201	0,00	1.271,54
1027576727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012958	3376	0,00	1.271,54
1027576727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012958	12652	1.271,54	0,00
1027576734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012958	12653	60,57	0,00
1027576734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012958	3376	0,00	60,57
1027576734	12653	SINDICEL	Retencao	2023/012958	1201	0,00	60,57
1027576734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012958	3377	60,57	0,00
1027576734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012958	3757	60,57	0,00
1027576734	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012958	3753	0,00	60,57
1027576741	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012958	3753	0,00	1.198,83
1027576741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012958	3757	1.198,83	0,00
1027576741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012958	3377	1.198,83	0,00
1027576741	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012958	1201	0,00	1.198,83
1027576741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012958	3376	0,00	1.198,83
1027576741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012958	12656	1.198,83	0,00
1027576748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012958	12657	3.026,20	0,00
1027576748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012958	3376	0,00	3.026,20
1027576748	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012958	1201	0,00	3.026,20
1027576748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012958	3377	3.026,20	0,00
1027576748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012958	3757	3.026,20	0,00
1027576748	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012958	3753	0,00	3.026,20
1027576755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012959	3749	0,00	6.439,80
1027576755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012959	3367	0,00	6.439,80
1027576755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012959	3374	6.439,80	0,00
1027576755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012959	12669	6.439,80	0,00
1027576755	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012959	11954	0,00	6.439,80
1027576755	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012959	6141	6.439,80	0,00
1027576762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012959	6141	0,00	6.439,80
1027576762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012959	3374	0,00	6.439,80
1027576762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012959	3376	6.439,80	0,00
1027576762	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012959	1201	6.439,80	0,00
1027576762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012959	3753	6.439,80	0,00
1027576762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012959	5730	0,00	6.439,80
1027576769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012960	3749	0,00	801,75
1027576769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012960	3367	0,00	801,75
1027576769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012960	3374	801,75	0,00
1027576769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012960	6141	801,75	0,00
1027576769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012960	11954	0,00	801,75
1027576769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012960	12669	801,75	0,00
1027576776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012960	6141	0,00	801,75
1027576776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012960	3374	0,00	801,75
1027576776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012960	3376	801,75	0,00
1027576776	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012960	1201	801,75	0,00
1027576776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012960	5730	0,00	801,75
1027576776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012960	3753	801,75	0,00
1027576783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012961	3749	0,00	5.028,50
1027576783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012961	3367	0,00	5.028,50
1027576783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012961	3374	5.028,50	0,00
1027576783	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012961	6141	5.028,50	0,00
1027576783	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012961	11954	0,00	5.028,50
1027576783	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012961	12669	5.028,50	0,00
1027576790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012961	6141	0,00	5.028,50
1027576790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012961	3374	0,00	5.028,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Outubro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027576790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012961	3376	5.028,50	0,00
1027576790	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012961	1201	5.028,50	0,00
1027576790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012961	3753	5.028,50	0,00
1027576790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012961	5730	0,00	5.028,50
1027576797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012962	3749	0,00	21.190,06
1027576797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012962	3367	0,00	21.190,06
1027576797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012962	3374	21.190,06	0,00
1027576797	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012962	6141	21.190,06	0,00
1027576797	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012962	11954	0,00	21.190,06
1027576797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012962	12669	21.190,06	0,00
1027576804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012962	6141	0,00	21.190,06
1027576804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012962	3374	0,00	21.190,06
1027576804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012962	3376	21.190,06	0,00
1027576804	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012962	1201	21.190,06	0,00
1027576804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012962	5730	0,00	21.190,06
1027576804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012962	3753	21.190,06	0,00
1027576812	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012962	3753	0,00	2.854,95
1027576812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012962	3757	2.854,95	0,00
1027576812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012962	3377	2.854,95	0,00
1027576812	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012962	1201	0,00	2.854,95
1027576812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012962	3376	0,00	2.854,95
1027576812	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012962	12640	2.854,95	0,00
1027576819	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012962	12645	2.987,44	0,00
1027576819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012962	3376	0,00	2.987,44
1027576819	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012962	1201	0,00	2.987,44
1027576819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012962	3377	2.987,44	0,00
1027576819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012962	3757	2.987,44	0,00
1027576819	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012962	3753	0,00	2.987,44
1027576826	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012962	3753	0,00	522,97
1027576826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012962	3757	522,97	0,00
1027576826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012962	3377	522,97	0,00
1027576826	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/012962	1201	0,00	522,97
1027576826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012962	3376	0,00	522,97
1027576826	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012962	12652	522,97	0,00
1027576833	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012962	12656	2.876,43	0,00
1027576833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012962	3376	0,00	2.876,43
1027576833	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012962	1201	0,00	2.876,43
1027576833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012962	3377	2.876,43	0,00
1027576833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012962	3757	2.876,43	0,00
1027576833	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012962	3753	0,00	2.876,43
1027576840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012963	3749	0,00	2.789,45
1027576840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012963	3367	0,00	2.789,45
1027576840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012963	3374	2.789,45	0,00
1027576840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012963	12669	2.789,45	0,00
1027576840	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012963	11954	0,00	2.789,45
1027576840	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012963	6141	2.789,45	0,00
1027576847	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012963	5730	0,00	2.789,45
1027576847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012963	6141	0,00	2.789,45
1027576847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012963	3374	0,00	2.789,45
1027576847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012963	3376	2.789,45	0,00
1027576847	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012963	1201	2.789,45	0,00
1027576847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012963	3753	2.789,45	0,00
1027576854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012964	3749	0,00	1.869,25
1027576854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012964	3367	0,00	1.869,25
1027576854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012964	3374	1.869,25	0,00
1027576854	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012964	6141	1.869,25	0,00
1027576854	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012964	11954	0,00	1.869,25
1027576854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012964	12669	1.869,25	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027576861	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012964	5730	0,00	1.869,25
1027576861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012964	6141	0,00	1.869,25
1027576861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012964	3374	0,00	1.869,25
1027576861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012964	3376	1.869,25	0,00
1027576861	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012964	1201	1.869,25	0,00
1027576861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012964	3753	1.869,25	0,00
1027576868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012965	3749	0,00	461,10
1027576868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012965	3367	0,00	461,10
1027576868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012965	3374	461,10	0,00
1027576868	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012965	6141	461,10	0,00
1027576868	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012965	11954	0,00	461,10
1027576868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012965	12669	461,10	0,00
1027576875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012965	6141	0,00	461,10
1027576875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012965	3374	0,00	461,10
1027576875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012965	3376	461,10	0,00
1027576875	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012965	1203	461,10	0,00
1027576875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012965	3753	461,10	0,00
1027576875	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/012965	5730	0,00	461,10
1027576974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012969	3749	0,00	756,50
1027576974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012969	3367	0,00	756,50
1027576974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012969	3374	756,50	0,00
1027576974	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012969	6141	756,50	0,00
1027576974	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012969	11954	0,00	756,50
1027576974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012969	12669	756,50	0,00
1027576981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012969	6141	0,00	756,50
1027576981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012969	3374	0,00	756,50
1027576981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012969	3376	756,50	0,00
1027576981	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012969	1203	756,50	0,00
1027576981	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/012969	5730	0,00	756,50
1027576981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012969	3753	756,50	0,00
1027576988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012970	3749	0,00	72.858,51
1027576988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012970	3367	0,00	72.858,51
1027576988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012970	3374	72.858,51	0,00
1027576988	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012970	6141	72.858,51	0,00
1027576988	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012970	11954	0,00	72.858,51
1027576988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012970	12669	72.858,51	0,00
1027576995	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012970	5730	0,00	72.858,51
1027576995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012970	6141	0,00	72.858,51
1027576995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012970	3374	0,00	72.858,51
1027576995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012970	3376	72.858,51	0,00
1027576995	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012970	1201	72.858,51	0,00
1027576995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012970	3753	72.858,51	0,00
1027577003	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012970	3753	0,00	785,10
1027577003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012970	3757	785,10	0,00
1027577003	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012970	4036	785,10	0,00
1027577003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012970	3377	785,10	0,00
1027577003	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2023/012970	1201	0,00	785,10
1027577003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012970	3376	0,00	785,10
1027577010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012970	3376	0,00	2.478,09
1027577010	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/012970	1201	0,00	2.478,09
1027577010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012970	3377	2.478,09	0,00
1027577010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012970	4338	2.478,09	0,00
1027577010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012970	3757	2.478,09	0,00
1027577010	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012970	3753	0,00	2.478,09
1027577017	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012970	3753	0,00	10.368,19
1027577017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012970	3757	10.368,19	0,00
1027577017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012970	3377	10.368,19	0,00
1027577017	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012970	1201	0,00	10.368,19

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027577017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012970	3376	0,00	10.368,19
1027577017	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012970	12640	10.368,19	0,00
1027577024	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012970	12645	7.959,67	0,00
1027577024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012970	3376	0,00	7.959,67
1027577024	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012970	1201	0,00	7.959,67
1027577024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012970	3377	7.959,67	0,00
1027577024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012970	3757	7.959,67	0,00
1027577024	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012970	3753	0,00	7.959,67
1027577031	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012970	3753	0,00	1.006,87
1027577031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012970	3757	1.006,87	0,00
1027577031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012970	3377	1.006,87	0,00
1027577031	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/012970	1201	0,00	1.006,87
1027577031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012970	3376	0,00	1.006,87
1027577031	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012970	12652	1.006,87	0,00
1027577038	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012970	12656	3.248,95	0,00
1027577038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012970	3376	0,00	3.248,95
1027577038	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012970	1201	0,00	3.248,95
1027577038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012970	3377	3.248,95	0,00
1027577038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012970	3757	3.248,95	0,00
1027577038	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012970	3753	0,00	3.248,95
1027577045	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012970	3753	0,00	471,08
1027577045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012970	3757	471,08	0,00
1027577045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012970	3377	471,08	0,00
1027577045	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012970	1201	0,00	471,08
1027577045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012970	3376	0,00	471,08
1027577045	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012970	12657	471,08	0,00
1027577052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012971	12669	11.216,08	0,00
1027577052	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012971	11954	0,00	11.216,08
1027577052	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012971	6141	11.216,08	0,00
1027577052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012971	3374	11.216,08	0,00
1027577052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012971	3367	0,00	11.216,08
1027577052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012971	3749	0,00	11.216,08
1027577059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012971	3753	11.216,08	0,00
1027577059	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012971	5730	0,00	11.216,08
1027577059	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012971	1201	11.216,08	0,00
1027577059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012971	3374	0,00	11.216,08
1027577059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012971	3376	11.216,08	0,00
1027577059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012971	6141	0,00	11.216,08
1027577066	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012972	6141	3.105,26	0,00
1027577066	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012972	11954	0,00	3.105,26
1027577066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012972	12669	3.105,26	0,00
1027577066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012972	3374	3.105,26	0,00
1027577066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012972	3367	0,00	3.105,26
1027577066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012972	3749	0,00	3.105,26
1027577073	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012972	5730	0,00	3.105,26
1027577073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012972	3753	3.105,26	0,00
1027577073	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012972	1201	3.105,26	0,00
1027577073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012972	3374	0,00	3.105,26
1027577073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012972	3376	3.105,26	0,00
1027577073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012972	6141	0,00	3.105,26
1027577080	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012973	6141	4.282,64	0,00
1027577080	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012973	11954	0,00	4.282,64
1027577080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012973	12669	4.282,64	0,00
1027577080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012973	3374	4.282,64	0,00
1027577080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012973	3367	0,00	4.282,64
1027577080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012973	3749	0,00	4.282,64
1027577087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012973	3753	4.282,64	0,00
1027577087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012973	5730	0,00	4.282,64

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027577087	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012973	1201	4.282,64	0,00	
1027577087	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012973	3374	0,00	4.282,64	
1027577087	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012973	3376	4.282,64	0,00	
1027577087	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012973	6141	0,00	4.282,64	
1027577094	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012974	6141	6.727,84	0,00	
1027577094	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012974	11954	0,00	6.727,84	
1027577094	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012974	12669	6.727,84	0,00	
1027577094	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012974	3374	6.727,84	0,00	
1027577094	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012974	3367	0,00	6.727,84	
1027577094	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012974	3749	0,00	6.727,84	
1027577101	1203 FERIAS	Liquidacao	2023/012974	5730	0,00	6.727,84	
1027577101	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012974	3753	6.727,84	0,00	
1027577101	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012974	1203	6.727,84	0,00	
1027577101	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012974	3374	0,00	6.727,84	
1027577101	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012974	3376	6.727,84	0,00	
1027577101	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012974	6141	0,00	6.727,84	
1027577108	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012975	6141	8.859,57	0,00	
1027577108	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012975	11954	0,00	8.859,57	
1027577108	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012975	12669	8.859,57	0,00	
1027577108	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012975	3374	8.859,57	0,00	
1027577108	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012975	3367	0,00	8.859,57	
1027577108	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012975	3749	0,00	8.859,57	
1027577115	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012975	3753	8.859,57	0,00	
1027577115	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012975	5730	0,00	8.859,57	
1027577115	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012975	1201	8.859,57	0,00	
1027577115	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012975	3374	0,00	8.859,57	
1027577115	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012975	3376	8.859,57	0,00	
1027577115	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012975	6141	0,00	8.859,57	
1027577123	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012975	12640	1.356,31	0,00	
1027577123	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012975	3376	0,00	1.356,31	
1027577123	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012975	1201	0,00	1.356,31	
1027577123	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012975	3757	1.356,31	0,00	
1027577123	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012975	3753	0,00	1.356,31	
1027577123	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012975	3377	1.356,31	0,00	
1027577130	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012975	3377	1.205,21	0,00	
1027577130	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012975	3753	0,00	1.205,21	
1027577130	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012975	3757	1.205,21	0,00	
1027577130	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012975	1201	0,00	1.205,21	
1027577130	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012975	3376	0,00	1.205,21	
1027577130	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012975	12645	1.205,21	0,00	
1027577137	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012975	12652	228,42	0,00	
1027577137	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012975	3376	0,00	228,42	
1027577137	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/012975	1201	0,00	228,42	
1027577137	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012975	3757	228,42	0,00	
1027577137	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012975	3753	0,00	228,42	
1027577137	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012975	3377	228,42	0,00	
1027577144	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012975	3377	1.417,12	0,00	
1027577144	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012975	3753	0,00	1.417,12	
1027577144	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012975	3757	1.417,12	0,00	
1027577144	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012975	1201	0,00	1.417,12	
1027577144	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012975	3376	0,00	1.417,12	
1027577144	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012975	12656	1.417,12	0,00	
1027577152	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012976	12669	1.246,23	0,00	
1027577152	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012976	11954	0,00	1.246,23	
1027577152	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012976	6141	1.246,23	0,00	
1027577152	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012976	3374	1.246,23	0,00	
1027577152	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012976	3367	0,00	1.246,23	
1027577152	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012976	3749	0,00	1.246,23	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027577159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012976	3753	1.246,23	0,00
1027577159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012976	5730	0,00	1.246,23
1027577159	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012976	1201	1.246,23	0,00
1027577159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012976	3374	0,00	1.246,23
1027577159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012976	3376	1.246,23	0,00
1027577159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012976	6141	0,00	1.246,23
1027577166	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012977	6141	350,00	0,00
1027577166	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012977	11954	0,00	350,00
1027577166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012977	12669	350,00	0,00
1027577166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012977	3374	350,00	0,00
1027577166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012977	3367	0,00	350,00
1027577166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012977	3749	0,00	350,00
1027577173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012977	5730	0,00	350,00
1027577173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012977	3753	350,00	0,00
1027577173	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012977	1201	350,00	0,00
1027577173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012977	3374	0,00	350,00
1027577173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012977	3376	350,00	0,00
1027577173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012977	6141	0,00	350,00
1027577181	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012978	6141	613,08	0,00
1027577181	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012978	11954	0,00	613,08
1027577181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012978	12669	613,08	0,00
1027577181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012978	3374	613,08	0,00
1027577181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012978	3367	0,00	613,08
1027577181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012978	3749	0,00	613,08
1027577188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012978	3753	613,08	0,00
1027577188	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012978	5730	0,00	613,08
1027577188	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012978	1201	613,08	0,00
1027577188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012978	3374	0,00	613,08
1027577188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012978	3376	613,08	0,00
1027577188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012978	6141	0,00	613,08
1027577195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012979	6141	3.040,59	0,00
1027577195	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012979	11954	0,00	3.040,59
1027577195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012979	12669	3.040,59	0,00
1027577195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012979	3374	3.040,59	0,00
1027577195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012979	3367	0,00	3.040,59
1027577195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012979	3749	0,00	3.040,59
1027577202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012979	3753	3.040,59	0,00
1027577202	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/012979	1201	3.040,59	0,00
1027577202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012979	3374	0,00	3.040,59
1027577202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012979	3376	3.040,59	0,00
1027577202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012979	5849	0,00	3.040,59
1027577202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012979	6141	0,00	3.040,59
1027577209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012980	6141	465,75	0,00
1027577209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012980	11954	0,00	465,75
1027577209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012980	12669	465,75	0,00
1027577209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012980	3374	465,75	0,00
1027577209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012980	3367	0,00	465,75
1027577209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012980	3749	0,00	465,75
1027577216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012980	3753	465,75	0,00
1027577216	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/012980	1201	465,75	0,00
1027577216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012980	3374	0,00	465,75
1027577216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012980	3376	465,75	0,00
1027577216	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012980	5849	0,00	465,75
1027577216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012980	6141	0,00	465,75
1027577223	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012981	6141	3.904,63	0,00
1027577223	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012981	11954	0,00	3.904,63
1027577223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012981	12669	3.904,63	0,00
1027577223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012981	3374	3.904,63	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027577223	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012981	3367	0,00	3.904,63	
1027577223	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012981	3749	0,00	3.904,63	
1027577230	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012981	3753	3.904,63	0,00	
1027577230	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012981	1201	3.904,63	0,00	
1027577230	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012981	3374	0,00	3.904,63	
1027577230	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012981	3376	3.904,63	0,00	
1027577230	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/012981	5730	0,00	3.904,63	
1027577230	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012981	6141	0,00	3.904,63	
1027577238	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/012981	12640	379,10	0,00	
1027577238	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012981	3376	0,00	379,10	
1027577238	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012981	1201	0,00	379,10	
1027577238	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012981	3757	379,10	0,00	
1027577238	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012981	3753	0,00	379,10	
1027577238	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012981	3377	379,10	0,00	
1027577245	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012982	3749	0,00	1.343,33	
1027577245	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012982	3367	0,00	1.343,33	
1027577245	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012982	3374	1.343,33	0,00	
1027577245	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012982	11954	0,00	1.343,33	
1027577245	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012982	6141	1.343,33	0,00	
1027577245	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012982	12669	1.343,33	0,00	
1027577252	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/012982	5730	0,00	1.343,33	
1027577252	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012982	6141	0,00	1.343,33	
1027577252	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012982	3374	0,00	1.343,33	
1027577252	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012982	3376	1.343,33	0,00	
1027577252	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012982	1201	1.343,33	0,00	
1027577252	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012982	3753	1.343,33	0,00	
1027577259	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012983	3749	0,00	2.977,96	
1027577259	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012983	3367	0,00	2.977,96	
1027577259	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012983	3374	2.977,96	0,00	
1027577259	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012983	6141	2.977,96	0,00	
1027577259	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012983	11954	0,00	2.977,96	
1027577259	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012983	12669	2.977,96	0,00	
1027577266	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/012983	5730	0,00	2.977,96	
1027577266	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012983	6141	0,00	2.977,96	
1027577266	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012983	3374	0,00	2.977,96	
1027577266	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012983	3376	2.977,96	0,00	
1027577266	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012983	1201	2.977,96	0,00	
1027577266	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012983	3753	2.977,96	0,00	
1027577274	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012983	3753	0,00	331,88	
1027577274	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012983	3757	331,88	0,00	
1027577274	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012983	3377	331,88	0,00	
1027577274	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012983	1201	0,00	331,88	
1027577274	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012983	3376	0,00	331,88	
1027577281	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/012983	12640	331,88	0,00	
1027577281	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/012983	12645	86,43	0,00	
1027577281	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012983	3376	0,00	86,43	
1027577281	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012983	1201	0,00	86,43	
1027577281	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012983	3377	86,43	0,00	
1027577281	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012983	3757	86,43	0,00	
1027577281	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012983	3753	0,00	86,43	
1027577288	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012984	3749	0,00	6.772,18	
1027577288	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012984	3367	0,00	6.772,18	
1027577288	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012984	3374	6.772,18	0,00	
1027577288	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012984	11954	0,00	6.772,18	
1027577288	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012984	6141	6.772,18	0,00	
1027577288	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012984	12669	6.772,18	0,00	
1027577295	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/012984	5730	0,00	6.772,18	
1027577295	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012984	6141	0,00	6.772,18	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027577295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/012984	3374	0,00	6.772,18
1027577295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012984	3376	6.772,18	0,00
1027577295	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012984	1201	6.772,18	0,00
1027577295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012984	3753	6.772,18	0,00
1027577303	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012984	3753	0,00	876,95
1027577303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012984	3757	876,95	0,00
1027577303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2023/012984	3377	876,95	0,00
1027577303	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012984	1201	0,00	876,95
1027577303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2023/012984	3376	0,00	876,95
1027577303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012984	12640	876,95	0,00
1027577310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012984	12645	1.594,26	0,00
1027577310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2023/012984	3376	0,00	1.594,26
1027577310	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012984	1201	0,00	1.594,26
1027577310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2023/012984	3377	1.594,26	0,00
1027577310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012984	3757	1.594,26	0,00
1027577310	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012984	3753	0,00	1.594,26
1027577317	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012984	3753	0,00	77,59
1027577317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012984	3757	77,59	0,00
1027577317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2023/012984	3377	77,59	0,00
1027577317	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/012984	1201	0,00	77,59
1027577317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2023/012984	3376	0,00	77,59
1027577317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012984	12652	77,59	0,00
1027577324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012985	12669	872,36	0,00
1027577324	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012985	11954	0,00	872,36
1027577324	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012985	6141	872,36	0,00
1027577324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012985	3374	872,36	0,00
1027577324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012985	3367	0,00	872,36
1027577324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012985	3749	0,00	872,36
1027577331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012985	3753	872,36	0,00
1027577331	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012985	1201	872,36	0,00
1027577331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/012985	3374	0,00	872,36
1027577331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012985	3376	872,36	0,00
1027577331	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012985	5730	0,00	872,36
1027577331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012985	6141	0,00	872,36
1027577338	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012986	6141	801,75	0,00
1027577338	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012986	11954	0,00	801,75
1027577338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012986	12669	801,75	0,00
1027577338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012986	3374	801,75	0,00
1027577338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012986	3367	0,00	801,75
1027577338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012986	3749	0,00	801,75
1027577345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012986	3753	801,75	0,00
1027577345	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012986	1201	801,75	0,00
1027577345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/012986	3374	0,00	801,75
1027577345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012986	3376	801,75	0,00
1027577345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012986	5730	0,00	801,75
1027577345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012986	6141	0,00	801,75
1027577352	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012987	6141	1.446,03	0,00
1027577352	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012987	11954	0,00	1.446,03
1027577352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012987	12669	1.446,03	0,00
1027577352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012987	3374	1.446,03	0,00
1027577352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012987	3367	0,00	1.446,03
1027577352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012987	3749	0,00	1.446,03
1027577359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012987	3753	1.446,03	0,00
1027577359	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012987	1201	1.446,03	0,00
1027577359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/012987	3374	0,00	1.446,03
1027577359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012987	3376	1.446,03	0,00
1027577359	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012987	5730	0,00	1.446,03
1027577359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012987	6141	0,00	1.446,03

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027577538	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012995	6141	10.292,28	0,00
1027577538	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012995	11954	0,00	10.292,28
1027577538	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012995	12669	10.292,28	0,00
1027577538	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012995	3374	10.292,28	0,00
1027577538	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012995	3367	0,00	10.292,28
1027577538	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012995	3749	0,00	10.292,28
1027577545	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012995	3753	10.292,28	0,00
1027577545	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012995	1201	10.292,28	0,00
1027577545	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012995	3374	0,00	10.292,28
1027577545	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012995	3376	10.292,28	0,00
1027577545	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012995	5730	0,00	10.292,28
1027577545	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012995	6141	0,00	10.292,28
1027577552	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012996	6141	13.102,97	0,00
1027577552	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012996	11954	0,00	13.102,97
1027577552	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012996	12669	13.102,97	0,00
1027577552	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012996	3374	13.102,97	0,00
1027577552	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012996	3367	0,00	13.102,97
1027577552	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012996	3749	0,00	13.102,97
1027577559	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012996	3753	13.102,97	0,00
1027577559	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012996	1201	13.102,97	0,00
1027577559	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012996	3374	0,00	13.102,97
1027577559	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012996	3376	13.102,97	0,00
1027577559	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012996	5730	0,00	13.102,97
1027577559	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012996	6141	0,00	13.102,97
1027577567	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012996	12640	660,24	0,00
1027577567	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012996	3376	0,00	660,24
1027577567	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012996	1201	0,00	660,24
1027577567	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012996	3377	660,24	0,00
1027577567	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012996	3757	660,24	0,00
1027577567	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012996	3753	0,00	660,24
1027577574	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012996	3753	0,00	520,20
1027577574	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012996	3757	520,20	0,00
1027577574	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012996	3377	520,20	0,00
1027577574	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012996	1201	0,00	520,20
1027577574	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012996	3376	0,00	520,20
1027577574	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012996	12645	520,20	0,00
1027577581	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012996	12652	58,61	0,00
1027577581	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012996	3376	0,00	58,61
1027577581	12652 ASSOCELV	Retencao	2023/012996	1201	0,00	58,61
1027577581	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012996	3377	58,61	0,00
1027577581	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012996	3757	58,61	0,00
1027577581	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012996	3753	0,00	58,61
1027577588	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012996	3753	0,00	577,39
1027577588	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012996	3757	577,39	0,00
1027577588	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012996	3377	577,39	0,00
1027577588	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012996	1201	0,00	577,39
1027577588	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012996	3376	0,00	577,39
1027577588	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012996	12656	577,39	0,00
1027578327	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013047	12669	643,72	0,00
1027578327	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013047	11954	0,00	643,72
1027578327	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013047	6141	643,72	0,00
1027578327	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013047	3374	643,72	0,00
1027578327	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013047	3367	0,00	643,72
1027578327	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013047	3749	0,00	643,72
1027578334	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013047	3753	643,72	0,00
1027578334	5846 FGTS	Liquidacao	2023/013047	4724	643,72	0,00
1027578334	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013047	3374	0,00	643,72
1027578334	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013047	3376	643,72	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027578334	4724	FGTS	Liquidacao	2023/013047	5846	0,00	643,72
1027578334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013047	6141	0,00	643,72
1027578341	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013048	6141	40.141,69	0,00
1027578341	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013048	11954	0,00	40.141,69
1027578341	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013048	12669	40.141,69	0,00
1027578341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013048	3374	40.141,69	0,00
1027578341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013048	3367	0,00	40.141,69
1027578341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013048	3749	0,00	40.141,69
1027578348	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013048	4556	40.141,69	0,00
1027578348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013048	3753	40.141,69	0,00
1027578348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013048	3374	0,00	40.141,69
1027578348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013048	3376	40.141,69	0,00
1027578348	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013048	5840	0,00	40.141,69
1027578348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013048	6141	0,00	40.141,69
1027578356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013048	11251	1.543,23	0,00
1027578356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013048	3376	0,00	1.543,23
1027578356	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/013048	4556	0,00	1.543,23
1027578356	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/013048	4035	1.543,23	0,00
1027578356	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/013048	3753	0,00	1.543,23
1027578356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013048	3377	1.543,23	0,00
1027578363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013049	3749	0,00	2.742,98
1027578363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013049	3374	2.742,98	0,00
1027578363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013049	3367	0,00	2.742,98
1027578363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013049	11954	0,00	2.742,98
1027578363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013049	6141	2.742,98	0,00
1027578363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013049	12669	2.742,98	0,00
1027578370	4724	FGTS	Liquidacao	2023/013049	5846	0,00	2.742,98
1027578370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013049	6141	0,00	2.742,98
1027578370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013049	3374	0,00	2.742,98
1027578370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013049	3376	2.742,98	0,00
1027578370	5846	FGTS	Liquidacao	2023/013049	4724	2.742,98	0,00
1027578370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013049	3753	2.742,98	0,00
1027578377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013050	3749	0,00	13.836,67
1027578377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013050	3374	13.836,67	0,00
1027578377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013050	3367	0,00	13.836,67
1027578377	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013050	6141	13.836,67	0,00
1027578377	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013050	11954	0,00	13.836,67
1027578377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013050	12669	13.836,67	0,00
1027578384	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013050	5840	0,00	13.836,67
1027578384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013050	6141	0,00	13.836,67
1027578384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013050	3374	0,00	13.836,67
1027578384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013050	3376	13.836,67	0,00
1027578384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013050	3753	13.836,67	0,00
1027578384	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013050	4556	13.836,67	0,00
1027578391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013051	3749	0,00	1.717,54
1027578391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013051	3374	1.717,54	0,00
1027578391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013051	3367	0,00	1.717,54
1027578391	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013051	6141	1.717,54	0,00
1027578391	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013051	11954	0,00	1.717,54
1027578391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013051	12669	1.717,54	0,00
1027578398	4724	FGTS	Liquidacao	2023/013051	5846	0,00	1.717,54
1027578398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013051	6141	0,00	1.717,54
1027578398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013051	3374	0,00	1.717,54
1027578398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013051	3376	1.717,54	0,00
1027578398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013051	3753	1.717,54	0,00
1027578398	5846	FGTS	Liquidacao	2023/013051	4724	1.717,54	0,00
1027578405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013052	3749	0,00	25.051,80
1027578405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013052	3374	25.051,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027578405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013052	3367	0,00	25.051,80
1027578405	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013052	6141	25.051,80	0,00
1027578405	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013052	11954	0,00	25.051,80
1027578405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013052	12669	25.051,80	0,00
1027578412	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013052	5840	0,00	25.051,80
1027578412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013052	6141	0,00	25.051,80
1027578412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013052	3374	0,00	25.051,80
1027578412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013052	3376	25.051,80	0,00
1027578412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013052	3753	25.051,80	0,00
1027578412	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013052	4556	25.051,80	0,00
1027578419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013053	3749	0,00	522,76
1027578419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013053	3374	522,76	0,00
1027578419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013053	3367	0,00	522,76
1027578419	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013053	6141	522,76	0,00
1027578419	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013053	11954	0,00	522,76
1027578419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013053	12669	522,76	0,00
1027578426	4724	FGTS	Liquidacao	2023/013053	5846	0,00	522,76
1027578426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013053	6141	0,00	522,76
1027578426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013053	3374	0,00	522,76
1027578426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013053	3376	522,76	0,00
1027578426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013053	3753	522,76	0,00
1027578426	5846	FGTS	Liquidacao	2023/013053	4724	522,76	0,00
1027578433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013054	3749	0,00	46.190,49
1027578433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013054	3374	46.190,49	0,00
1027578433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013054	3367	0,00	46.190,49
1027578433	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013054	6141	46.190,49	0,00
1027578433	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013054	11954	0,00	46.190,49
1027578433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013054	12669	46.190,49	0,00
1027578440	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013054	5840	0,00	46.190,49
1027578440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013054	6141	0,00	46.190,49
1027578440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013054	3374	0,00	46.190,49
1027578440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013054	3376	46.190,49	0,00
1027578440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013054	3753	46.190,49	0,00
1027578440	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013054	4556	46.190,49	0,00
1027578447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013055	3749	0,00	628,43
1027578447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013055	3374	628,43	0,00
1027578447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013055	3367	0,00	628,43
1027578447	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013055	6141	628,43	0,00
1027578447	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013055	11954	0,00	628,43
1027578447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013055	12669	628,43	0,00
1027578454	4724	FGTS	Liquidacao	2023/013055	5846	0,00	628,43
1027578454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013055	6141	0,00	628,43
1027578454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013055	3374	0,00	628,43
1027578454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013055	3376	628,43	0,00
1027578454	5846	FGTS	Liquidacao	2023/013055	4724	628,43	0,00
1027578454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013055	3753	628,43	0,00
1027578461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013056	3749	0,00	17.111,44
1027578461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013056	3374	17.111,44	0,00
1027578461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013056	3367	0,00	17.111,44
1027578461	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013056	6141	17.111,44	0,00
1027578461	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013056	11954	0,00	17.111,44
1027578461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013056	12669	17.111,44	0,00
1027578468	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013056	5840	0,00	17.111,44
1027578468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013056	6141	0,00	17.111,44
1027578468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013056	3374	0,00	17.111,44
1027578468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013056	3376	17.111,44	0,00
1027578468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013056	3753	17.111,44	0,00
1027578468	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013056	4556	17.111,44	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027578476	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/013056	4556	0,00	3.242,02
1027578476	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/013056	4035	3.242,02	0,00
1027578476	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/013056	3753	0,00	3.242,02
1027578476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013056	3377	3.242,02	0,00
1027578476	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013056	3376	0,00	3.242,02
1027578476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013056	11251	3.242,02	0,00
1027578483	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013057	11954	0,00	4.239,54
1027578483	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013057	6141	4.239,54	0,00
1027578483	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013057	12669	4.239,54	0,00
1027578483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013057	3374	4.239,54	0,00
1027578483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013057	3367	0,00	4.239,54
1027578483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013057	3749	0,00	4.239,54
1027578490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013057	3753	4.239,54	0,00
1027578490	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013057	4556	4.239,54	0,00
1027578490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013057	3374	0,00	4.239,54
1027578490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013057	3376	4.239,54	0,00
1027578490	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013057	5840	0,00	4.239,54
1027578490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013057	6141	0,00	4.239,54
1027578498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013057	11251	119,64	0,00
1027578498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013057	3376	0,00	119,64
1027578498	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2023/013057	4556	0,00	119,64
1027578498	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/013057	4034	119,64	0,00
1027578498	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/013057	3753	0,00	119,64
1027578498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013057	3377	119,64	0,00
1027578505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013058	3749	0,00	711,68
1027578505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013058	3374	711,68	0,00
1027578505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013058	3367	0,00	711,68
1027578505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013058	11954	0,00	711,68
1027578505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013058	6141	711,68	0,00
1027578505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013058	12669	711,68	0,00
1027578512	4724	FGTS	Liquidacao	2023/013058	5846	0,00	711,68
1027578512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013058	6141	0,00	711,68
1027578512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013058	3374	0,00	711,68
1027578512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013058	3376	711,68	0,00
1027578512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013058	3753	711,68	0,00
1027578512	5846	FGTS	Liquidacao	2023/013058	4724	711,68	0,00
1027578519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013059	3749	0,00	16.262,38
1027578519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013059	3374	16.262,38	0,00
1027578519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013059	3367	0,00	16.262,38
1027578519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013059	6141	16.262,38	0,00
1027578519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013059	11954	0,00	16.262,38
1027578519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013059	12669	16.262,38	0,00
1027578526	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013059	5840	0,00	16.262,38
1027578526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013059	6141	0,00	16.262,38
1027578526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013059	3374	0,00	16.262,38
1027578526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013059	3376	16.262,38	0,00
1027578526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013059	3753	16.262,38	0,00
1027578526	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013059	4556	16.262,38	0,00
1027578533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013060	3749	0,00	6.057,34
1027578533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013060	3374	6.057,34	0,00
1027578533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013060	3367	0,00	6.057,34
1027578533	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013060	6141	6.057,34	0,00
1027578533	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013060	11954	0,00	6.057,34
1027578533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013060	12669	6.057,34	0,00
1027578540	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013060	5840	0,00	6.057,34
1027578540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013060	6141	0,00	6.057,34
1027578540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013060	3374	0,00	6.057,34
1027578540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013060	3376	6.057,34	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027578540	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013060	4556	6.057,34	0,00
1027578540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013060	3753	6.057,34	0,00
1027578547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013061	3749	0,00	6.945,75
1027578547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013061	3374	6.945,75	0,00
1027578547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013061	3367	0,00	6.945,75
1027578547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013061	6141	6.945,75	0,00
1027578547	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013061	11954	0,00	6.945,75
1027578547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013061	12669	6.945,75	0,00
1027578554	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013061	5840	0,00	6.945,75
1027578554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013061	6141	0,00	6.945,75
1027578554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013061	3374	0,00	6.945,75
1027578554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013061	3376	6.945,75	0,00
1027578554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013061	3753	6.945,75	0,00
1027578554	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013061	4556	6.945,75	0,00
1027578561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013062	3749	0,00	25.749,76
1027578561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013062	3374	25.749,76	0,00
1027578561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013062	3367	0,00	25.749,76
1027578561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013062	6141	25.749,76	0,00
1027578561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013062	11954	0,00	25.749,76
1027578561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013062	12669	25.749,76	0,00
1027578568	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013062	5840	0,00	25.749,76
1027578568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013062	6141	0,00	25.749,76
1027578568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013062	3374	0,00	25.749,76
1027578568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013062	3376	25.749,76	0,00
1027578568	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013062	4556	25.749,76	0,00
1027578568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013062	3753	25.749,76	0,00
1027578575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013063	3749	0,00	822,73
1027578575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013063	3374	822,73	0,00
1027578575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013063	3367	0,00	822,73
1027578575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013063	6141	822,73	0,00
1027578575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013063	11954	0,00	822,73
1027578575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013063	12669	822,73	0,00
1027578582	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013063	5840	0,00	822,73
1027578582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013063	6141	0,00	822,73
1027578582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013063	3374	0,00	822,73
1027578582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013063	3376	822,73	0,00
1027578582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013063	3753	822,73	0,00
1027578582	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013063	4556	822,73	0,00
1027578589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013064	3749	0,00	1.071,10
1027578589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013064	3374	1.071,10	0,00
1027578589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013064	3367	0,00	1.071,10
1027578589	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013064	6141	1.071,10	0,00
1027578589	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013064	11954	0,00	1.071,10
1027578589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013064	12669	1.071,10	0,00
1027578596	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013064	5840	0,00	1.071,10
1027578596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013064	6141	0,00	1.071,10
1027578596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013064	3374	0,00	1.071,10
1027578596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013064	3376	1.071,10	0,00
1027578596	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013064	4556	1.071,10	0,00
1027578596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013064	3753	1.071,10	0,00
1027578603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013065	3749	0,00	2.277,52
1027578603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013065	3374	2.277,52	0,00
1027578603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013065	3367	0,00	2.277,52
1027578603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013065	6141	2.277,52	0,00
1027578603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013065	11954	0,00	2.277,52
1027578603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013065	12669	2.277,52	0,00
1027578610	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013065	5840	0,00	2.277,52
1027578610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013065	6141	0,00	2.277,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027578610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013065	3374	0,00	2.277,52
1027578610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013065	3376	2.277,52	0,00
1027578610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013065	3753	2.277,52	0,00
1027578610	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013065	4556	2.277,52	0,00
1027578645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013068	3749	0,00	2.803,07
1027578645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013068	3374	2.803,07	0,00
1027578645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013068	3367	0,00	2.803,07
1027578645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013068	6141	2.803,07	0,00
1027578645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013068	11954	0,00	2.803,07
1027578645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013068	12669	2.803,07	0,00
1027578652	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013068	5840	0,00	2.803,07
1027578652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013068	6141	0,00	2.803,07
1027578652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013068	3374	0,00	2.803,07
1027578652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013068	3376	2.803,07	0,00
1027578652	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013068	4556	2.803,07	0,00
1027578652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013068	3753	2.803,07	0,00
1027578659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013069	3749	0,00	516,45
1027578659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013069	3374	516,45	0,00
1027578659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013069	3367	0,00	516,45
1027578659	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013069	6141	516,45	0,00
1027578659	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013069	11954	0,00	516,45
1027578659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013069	12669	516,45	0,00
1027578666	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013069	5834	0,00	516,45
1027578666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013069	6141	0,00	516,45
1027578666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013069	3374	0,00	516,45
1027578666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013069	3376	516,45	0,00
1027578666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013069	3753	516,45	0,00
1027578666	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013069	4556	516,45	0,00
1027578974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013074	3749	0,00	2.066,60
1027578974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013074	3374	2.066,60	0,00
1027578974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013074	3367	0,00	2.066,60
1027578974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013074	3371	0,00	2.066,60
1027578974	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013074	3367	2.066,60	0,00
1027578974	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013074	6141	2.066,60	0,00
1027578974	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013074	11954	0,00	2.066,60
1027578974	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013074	11954	2.066,60	0,00
1027578974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013074	12669	2.066,60	0,00
1027578974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013074	12668	0,00	2.066,60
1027578986	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013074	5940	0,00	2.066,60
1027578986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013074	6141	0,00	2.066,60
1027578986	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013074	9033	2.066,60	0,00
1027578986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013074	3374	0,00	2.066,60
1027578986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013074	3376	2.066,60	0,00
1027578986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013074	3753	2.066,60	0,00
1027578993	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013074	3740	0,00	2.066,60
1027578993	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013074	3741	2.066,60	0,00
1027579081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012122	3749	1.270,66	0,00
1027579081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012122	3374	0,00	1.270,66
1027579081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012122	3367	1.270,66	0,00
1027579081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012122	6141	0,00	1.270,66
1027579081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012122	11954	1.270,66	0,00
1027579081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012122	12669	0,00	1.270,66
1027579117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013075	12669	1.609,54	0,00
1027579117	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013075	11954	0,00	1.609,54
1027579117	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013075	6141	1.609,54	0,00
1027579117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013075	3367	0,00	1.609,54
1027579117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013075	3374	1.609,54	0,00
1027579117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013075	3749	0,00	1.609,54

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027579124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013075	3753	1.609,54	0,00
1027579124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013075	3374	0,00	1.609,54
1027579124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013075	3376	1.609,54	0,00
1027579124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013075	5940	0,00	1.609,54
1027579124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013075	6141	0,00	1.609,54
1027579124	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013075	9033	1.609,54	0,00
1027579131	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013075	3702	1.609,54	0,00
1027579131	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013075	3701	0,00	1.609,54
1027579606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012966	3749	0,00	24.217,22
1027579606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012966	3374	24.217,22	0,00
1027579606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012966	3367	0,00	24.217,22
1027579606	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012966	6141	24.217,22	0,00
1027579606	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012966	11954	0,00	24.217,22
1027579606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012966	12669	24.217,22	0,00
1027579613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012966	6141	0,00	24.217,22
1027579613	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012966	1201	24.217,22	0,00
1027579613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012966	3374	0,00	24.217,22
1027579613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012966	3376	24.217,22	0,00
1027579613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012966	3753	24.217,22	0,00
1027579613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012966	5730	0,00	24.217,22
1027579621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012966	3757	3.007,86	0,00
1027579621	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012966	3753	0,00	3.007,86
1027579621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012966	3376	0,00	3.007,86
1027579621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012966	3377	3.007,86	0,00
1027579621	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012966	1201	0,00	3.007,86
1027579621	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012966	12640	3.007,86	0,00
1027579628	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012966	12645	1.270,29	0,00
1027579628	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012966	1201	0,00	1.270,29
1027579628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012966	3376	0,00	1.270,29
1027579628	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012966	3753	0,00	1.270,29
1027579628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012966	3757	1.270,29	0,00
1027579628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012966	3377	1.270,29	0,00
1027579635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012966	3377	579,99	0,00
1027579635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012966	3757	579,99	0,00
1027579635	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012966	3753	0,00	579,99
1027579635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012966	3376	0,00	579,99
1027579635	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012966	1201	0,00	579,99
1027579635	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012966	12656	579,99	0,00
1027579642	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012966	12657	1.820,00	0,00
1027579642	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012966	1201	0,00	1.820,00
1027579642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012966	3376	0,00	1.820,00
1027579642	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012966	3753	0,00	1.820,00
1027579642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012966	3757	1.820,00	0,00
1027579642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012966	3377	1.820,00	0,00
1027579649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012966	3377	461,67	0,00
1027579649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012966	3757	461,67	0,00
1027579649	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012966	3753	0,00	461,67
1027579649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012966	3376	0,00	461,67
1027579649	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/012966	1201	0,00	461,67
1027579649	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012966	12652	461,67	0,00
1027579656	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/012966	1201	0,00	699,77
1027579656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012966	3376	0,00	699,77
1027579656	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012966	3753	0,00	699,77
1027579656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012966	3757	699,77	0,00
1027579656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012966	4338	699,77	0,00
1027579656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012966	3377	699,77	0,00
1027579663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012966	3377	52,80	0,00
1027579663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012966	3757	52,80	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027579663	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012966	3753	0,00	52,80
1027579663	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012966	3376	0,00	52,80
1027579663	12650 SINDACS	Retencao	2023/012966	1201	0,00	52,80
1027579663	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/012966	12650	52,80	0,00
1027579670	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012967	12669	3.696,00	0,00
1027579670	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012967	11954	0,00	3.696,00
1027579670	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012967	6141	3.696,00	0,00
1027579670	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012967	3367	0,00	3.696,00
1027579670	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012967	3374	3.696,00	0,00
1027579670	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012967	3749	0,00	3.696,00
1027579677	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012967	3753	3.696,00	0,00
1027579677	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012967	3374	0,00	3.696,00
1027579677	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012967	3376	3.696,00	0,00
1027579677	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012967	1201	3.696,00	0,00
1027579677	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/012967	5730	0,00	3.696,00
1027579677	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012967	6141	0,00	3.696,00
1027579684	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012968	6141	1.499,05	0,00
1027579684	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012968	11954	0,00	1.499,05
1027579684	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012968	12669	1.499,05	0,00
1027579684	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012968	3367	0,00	1.499,05
1027579684	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012968	3374	1.499,05	0,00
1027579684	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012968	3749	0,00	1.499,05
1027579691	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012968	3753	1.499,05	0,00
1027579691	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012968	3374	0,00	1.499,05
1027579691	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012968	3376	1.499,05	0,00
1027579691	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012968	1201	1.499,05	0,00
1027579691	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/012968	5730	0,00	1.499,05
1027579691	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012968	6141	0,00	1.499,05
1027585973	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	150.000,00
1027585973	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	150.000,00	0,00
				Total	7.922.704,98	7.922.704,98

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030572874	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	123.867,55
1030572874	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	123.867,55	0,00
1030572991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012182	5894	0,00	264,10
1030572991	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012182	9033	264,10	0,00
1030572991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012182	6141	0,00	264,10
1030572991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012182	3753	264,10	0,00
1030572991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012182	3376	264,10	0,00
1030572991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012182	3374	0,00	264,10
1030572998	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012182	3701	0,00	264,10
1030572998	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012182	3702	264,10	0,00
1030573001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012643	3753	171,25	0,00
1030573001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012643	3374	0,00	171,25
1030573001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012643	3376	171,25	0,00
1030573001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012643	6141	0,00	171,25
1030573001	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012643	9033	171,25	0,00
1030573001	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012643	5894	0,00	171,25
1030573008	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012643	3741	171,25	0,00
1030573008	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012643	3740	0,00	171,25
1030573011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012633	3753	862,70	0,00
1030573011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012633	3376	862,70	0,00
1030573011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012633	3374	0,00	862,70
1030573011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012633	5940	0,00	862,70
1030573011	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012633	9033	862,70	0,00
1030573011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012633	6141	0,00	862,70
1030573018	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012633	6141	0,00	0,01
1030573018	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012633	11954	0,01	0,00
1030573018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012633	12669	0,00	0,01
1030573018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012633	3374	0,00	0,01
1030573018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012633	3367	0,01	0,00
1030573018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012633	3749	0,01	0,00
1030573085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012632	3753	2.307,73	0,00
1030573085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012632	3374	0,00	2.307,73
1030573085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012632	3376	2.307,73	0,00
1030573085	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012632	5894	0,00	2.307,73
1030573085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012632	6141	0,00	2.307,73
1030573085	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012632	9033	2.307,73	0,00
1030573092	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012632	3741	2.307,73	0,00
1030573092	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012632	3740	0,00	2.307,73
1030578956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012064	3753	7.818,51	0,00
1030578956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012064	3376	7.818,51	0,00
1030578956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012064	3374	0,00	7.818,51
1030578956	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012064	9033	7.818,51	0,00
1030578956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012064	5940	0,00	7.818,51
1030578956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012064	6141	0,00	7.818,51
1030578963	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012064	3741	7.818,51	0,00
1030578963	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012064	3740	0,00	7.818,51
1030578967	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012064	3753	0,00	198,69
1030578967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012064	3757	198,69	0,00
1030578967	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012064	3376	0,00	198,69
1030578967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012064	3377	198,69	0,00
1030578967	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012064	9033	0,00	198,69
1030578967	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012064	12648	198,69	0,00
1030579088	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012122	9033	5.586,30	0,00
1030579088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012122	6141	0,00	5.586,30
1030579088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012122	5940	0,00	5.586,30
1030579088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012122	3376	5.586,30	0,00
1030579088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012122	3374	0,00	5.586,30
1030579088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012122	3753	5.586,30	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030579096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012122	3757	200,76	0,00
1030579096	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012122	3753	0,00	200,76
1030579096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012122	3376	0,00	200,76
1030579096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012122	3377	200,76	0,00
1030579096	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012122	9033	0,00	200,76
1030579096	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012122	12648	200,76	0,00
1030579103	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012122	3702	5.586,30	0,00
1030579103	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012122	3701	0,00	5.586,30
1030579372	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011917	3753	0,00	105.000,00
1030579372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011917	3759	105.000,00	0,00
1030579372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011917	3377	105.000,00	0,00
1030579372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011917	3376	0,00	105.000,00
1030579372	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011917	8965	0,00	105.000,00
1030579372	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/011917	12464	105.000,00	0,00
1030580499	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013088	11954	0,00	200,00
1030580499	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013088	6141	200,00	0,00
1030580499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013088	12669	200,00	0,00
1030580499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013088	3374	200,00	0,00
1030580499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013088	3367	0,00	200,00
1030580499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013088	3749	0,00	200,00
1030580506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013088	3753	200,00	0,00
1030580506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013088	3374	0,00	200,00
1030580506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013088	3376	200,00	0,00
1030580506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013088	6141	0,00	200,00
1030580506	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/013088	9033	200,00	0,00
1030580506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013088	9428	0,00	200,00
1030581538	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	10.000,00
		Contrato: 86 - Ano: 2023					
1030581538	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	10.000,00	0,00
		Contrato: 86 - Ano: 2023					
1030581551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013093	3749	0,00	1.535,52
1030581551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013093	3374	1.535,52	0,00
1030581551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013093	3371	0,00	1.535,52
1030581551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013093	3367	0,00	1.535,52
1030581551	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013093	3367	1.535,52	0,00
1030581551	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013093	11954	1.535,52	0,00
1030581551	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013093	11954	0,00	1.535,52
1030581551	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013093	6141	1.535,52	0,00
1030581551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013093	12669	1.535,52	0,00
1030581551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013093	12668	0,00	1.535,52
1030581627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013094	12668	0,00	1.432,00
1030581627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013094	12669	1.432,00	0,00
1030581627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013094	6141	1.432,00	0,00
1030581627	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013094	11954	0,00	1.432,00
1030581627	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013094	11954	1.432,00	0,00
1030581627	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013094	3367	1.432,00	0,00
1030581627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013094	3367	0,00	1.432,00
1030581627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013094	3371	0,00	1.432,00
1030581627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013094	3374	1.432,00	0,00
1030581627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013094	3749	0,00	1.432,00
1030581639	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	14.340,00	0,00
		Contrato: 72 - Ano: 2023					
1030581639	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	14.340,00
		Contrato: 72 - Ano: 2023					
1030581642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013095	3749	0,00	2.337,50
1030581642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013095	3374	2.337,50	0,00
1030581642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013095	3371	0,00	2.337,50
1030581642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013095	3367	0,00	2.337,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030581642	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013095	3367	2.337,50	0,00
1030581642	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013095	11954	2.337,50	0,00
1030581642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013095	11954	0,00	2.337,50
1030581642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013095	6141	2.337,50	0,00
1030581642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013095	12669	2.337,50	0,00
1030581642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013095	12668	0,00	2.337,50
1030581654	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	14.340,00
		Contrato: 75 - Ano: 2023					
1030581654	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	14.340,00	0,00
		Contrato: 75 - Ano: 2023					
1030581657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013096	3749	0,00	2.355,24
1030581657	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013096	3367	2.355,24	0,00
1030581657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013096	3367	0,00	2.355,24
1030581657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013096	3371	0,00	2.355,24
1030581657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013096	3374	2.355,24	0,00
1030581657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013096	12668	0,00	2.355,24
1030581657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013096	12669	2.355,24	0,00
1030581657	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013096	6141	2.355,24	0,00
1030581657	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013096	11954	0,00	2.355,24
1030581657	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013096	11954	2.355,24	0,00
1030581669	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	14.340,00	0,00
		Contrato: 78 - Ano: 2023					
1030581669	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	14.340,00
		Contrato: 78 - Ano: 2023					
1030581672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013097	3749	0,00	1.921,53
1030581672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013097	3374	1.921,53	0,00
1030581672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013097	3371	0,00	1.921,53
1030581672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013097	3367	0,00	1.921,53
1030581672	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013097	3367	1.921,53	0,00
1030581672	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013097	11954	1.921,53	0,00
1030581672	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013097	11954	0,00	1.921,53
1030581672	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013097	6141	1.921,53	0,00
1030581672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013097	12669	1.921,53	0,00
1030581672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013097	12668	0,00	1.921,53
1030581722	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	14.340,00
		Contrato: 79 - Ano: 2023					
1030581722	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	14.340,00	0,00
		Contrato: 79 - Ano: 2023					
1030581797	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	14.340,00	0,00
		Contrato: 82 - Ano: 2023					
1030581797	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	14.340,00
		Contrato: 82 - Ano: 2023					
1030581800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013098	3749	0,00	2.695,00
1030581800	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013098	3367	2.695,00	0,00
1030581800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013098	3367	0,00	2.695,00
1030581800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013098	3371	0,00	2.695,00
1030581800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013098	3374	2.695,00	0,00
1030581800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013098	12668	0,00	2.695,00
1030581800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013098	12669	2.695,00	0,00
1030581800	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013098	6141	2.695,00	0,00
1030581800	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013098	11954	0,00	2.695,00
1030581800	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013098	11954	2.695,00	0,00
1030582192	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013103	11954	0,00	39.311,85
1030582192	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013103	6141	39.311,85	0,00
1030582192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013103	12669	39.311,85	0,00
1030582192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013103	3374	39.311,85	0,00
1030582192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013103	3367	0,00	39.311,85
1030582192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013103	3749	0,00	39.311,85

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Outubro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
1030582224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013103	3753	39.311,85	0,00
1030582224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013103	3374	0,00	39.311,85
1030582224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013103	3376	39.311,85	0,00
1030582224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013103	5940	0,00	39.311,85
1030582224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013103	6141	0,00	39.311,85
1030582224	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013103	9033	39.311,85	0,00
1030582411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013104	6141	729,62	0,00
1030582411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013104	11954	0,00	729,62
1030582411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013104	11954	729,62	0,00
1030582411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013104	12669	729,62	0,00
1030582411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013104	12668	0,00	729,62
1030582411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013104	3374	729,62	0,00
1030582411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013104	3367	0,00	729,62
1030582411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013104	3371	0,00	729,62
1030582411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013104	3367	729,62	0,00
1030582411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013104	3749	0,00	729,62
1030584555	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	303,94
1030584555	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	303,94	0,00
1030585222	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	999,32	0,00
1030585222	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	999,32
1030585976	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	131.399,88	0,00
1030585976	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	131.399,88
1030586267	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	661,65
1030586267	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	661,65	0,00
Total						1.024.413,53	1.024.413,53

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 31 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031580014	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012932	12369	78.079,40	0,00
1031580014	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012932	3759	78.079,40	0,00
1031580014	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012932	3753	0,00	78.079,40
1031580014	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012932	3377	78.079,40	0,00
1031580014	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012932	1201	0,00	78.079,40
1031580014	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012932	3376	0,00	78.079,40
1031580021	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012933	3376	0,00	20.453,91
1031580021	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012933	1201	0,00	20.453,91
1031580021	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012933	3377	20.453,91	0,00
1031580021	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012933	3759	20.453,91	0,00
1031580021	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012933	3753	0,00	20.453,91
1031580021	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012933	12369	20.453,91	0,00
1031580028	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012934	12369	12.718,39	0,00
1031580028	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012934	3753	0,00	12.718,39
1031580028	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012934	3759	12.718,39	0,00
1031580028	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012934	1201	0,00	12.718,39
1031580028	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012934	3376	0,00	12.718,39
1031580028	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012934	3377	12.718,39	0,00
1031580035	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012935	3377	7.293,93	0,00
1031580035	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012935	3376	0,00	7.293,93
1031580035	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012935	1201	0,00	7.293,93
1031580035	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012935	3759	7.293,93	0,00
1031580035	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012935	3753	0,00	7.293,93
1031580035	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012935	12369	7.293,93	0,00
1031580042	1203 FERIAS	Pagto Emp	2023/012936	12369	2.832,52	0,00
1031580042	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012936	3753	0,00	2.832,52
1031580042	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012936	3759	2.832,52	0,00
1031580042	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012936	1203	0,00	2.832,52
1031580042	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012936	3376	0,00	2.832,52
1031580042	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012936	3377	2.832,52	0,00
1031580049	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012937	3377	1.234,68	0,00
1031580049	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012937	3376	0,00	1.234,68
1031580049	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012937	1201	0,00	1.234,68
1031580049	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012937	3759	1.234,68	0,00
1031580049	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012937	3753	0,00	1.234,68
1031580049	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012937	12369	1.234,68	0,00
1031580056	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012938	12369	31.675,27	0,00
1031580056	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012938	3753	0,00	31.675,27
1031580056	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012938	3759	31.675,27	0,00
1031580056	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012938	1201	0,00	31.675,27
1031580056	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012938	3376	0,00	31.675,27
1031580056	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012938	3377	31.675,27	0,00
1031580063	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012939	3377	4.467,15	0,00
1031580063	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012939	3376	0,00	4.467,15
1031580063	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012939	1201	0,00	4.467,15
1031580063	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012939	3759	4.467,15	0,00
1031580063	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012939	3753	0,00	4.467,15
1031580063	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012939	12369	4.467,15	0,00
1031580070	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012940	12369	8.087,66	0,00
1031580070	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012940	3753	0,00	8.087,66
1031580070	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012940	3759	8.087,66	0,00
1031580070	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012940	1201	0,00	8.087,66
1031580070	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012940	3376	0,00	8.087,66
1031580070	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012940	3377	8.087,66	0,00
1031580077	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012941	3377	567,44	0,00
1031580077	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012941	3376	0,00	567,44
1031580077	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012941	1203	0,00	567,44
1031580077	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012941	3759	567,44	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1031580077	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012941	3753		0,00	567,44
1031580077	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/012941	12369		567,44	0,00
1031580084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012966	12369		16.324,84	0,00
1031580084	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012966	3753		0,00	16.324,84
1031580084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012966	3759		16.324,84	0,00
1031580084	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012966	1201		0,00	16.324,84
1031580084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012966	3376		0,00	16.324,84
1031580084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012966	3377		16.324,84	0,00
1031580091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012967	3377		3.696,00	0,00
1031580091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012967	3376		0,00	3.696,00
1031580091	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012967	1201		0,00	3.696,00
1031580091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012967	3759		3.696,00	0,00
1031580091	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012967	3753		0,00	3.696,00
1031580091	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012967	12369		3.696,00	0,00
1031580105	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012945	12369		95.998,51	0,00
1031580105	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012945	3753		0,00	95.998,51
1031580105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012945	3759		95.998,51	0,00
1031580105	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012945	1201		0,00	95.998,51
1031580105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012945	3376		0,00	95.998,51
1031580105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012945	3377		95.998,51	0,00
1031580112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012946	3377		22.344,32	0,00
1031580112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012946	3376		0,00	22.344,32
1031580112	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012946	1201		0,00	22.344,32
1031580112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012946	3759		22.344,32	0,00
1031580112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012946	3753		0,00	22.344,32
1031580112	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012946	12369		22.344,32	0,00
1031580119	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012947	12369		5.981,44	0,00
1031580119	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012947	3753		0,00	5.981,44
1031580119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012947	3759		5.981,44	0,00
1031580119	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012947	1201		0,00	5.981,44
1031580119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012947	3376		0,00	5.981,44
1031580119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012947	3377		5.981,44	0,00
1031580126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012948	3377		10.291,67	0,00
1031580126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012948	3376		0,00	10.291,67
1031580126	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012948	1201		0,00	10.291,67
1031580126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012948	3759		10.291,67	0,00
1031580126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012948	3753		0,00	10.291,67
1031580126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012948	12369		10.291,67	0,00
1031580133	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/012949	12369		5.908,41	0,00
1031580133	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012949	3753		0,00	5.908,41
1031580133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012949	3759		5.908,41	0,00
1031580133	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012949	1203		0,00	5.908,41
1031580133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012949	3376		0,00	5.908,41
1031580133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012949	3377		5.908,41	0,00
1031580140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012958	3377		35.560,89	0,00
1031580140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012958	3376		0,00	35.560,89
1031580140	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012958	1201		0,00	35.560,89
1031580140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012958	3759		35.560,89	0,00
1031580140	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012958	3753		0,00	35.560,89
1031580140	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012958	12369		35.560,89	0,00
1031580147	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012959	12369		6.439,80	0,00
1031580147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012959	3377		6.439,80	0,00
1031580147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012959	3759		6.439,80	0,00
1031580147	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012959	3753		0,00	6.439,80
1031580147	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012959	1201		0,00	6.439,80
1031580147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012959	3376		0,00	6.439,80
1031580154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012960	3376		0,00	801,75
1031580154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012960	3377		801,75	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1031580154	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012960	1201		0,00	801,75
1031580154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012960	3759		801,75	0,00
1031580154	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012960	3753		0,00	801,75
1031580154	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012960	12369		801,75	0,00
1031580161	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012961	12369		5.028,50	0,00
1031580161	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012961	3753		0,00	5.028,50
1031580161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012961	3759		5.028,50	0,00
1031580161	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012961	1201		0,00	5.028,50
1031580161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012961	3377		5.028,50	0,00
1031580161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012961	3376		0,00	5.028,50
1031580168	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369		148.600,03	0,00
1031580168	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167		0,00	148.600,03
1031580171	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012995	13073		10.292,28	0,00
1031580171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012995	3376		0,00	10.292,28
1031580171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012995	3377		10.292,28	0,00
1031580171	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/012995	1201		0,00	10.292,28
1031580171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012995	3759		10.292,28	0,00
1031580171	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012995	3753		0,00	10.292,28
1031580178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012996	3759		11.286,53	0,00
1031580178	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012996	3753		0,00	11.286,53
1031580178	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/012996	1201		0,00	11.286,53
1031580178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012996	3377		11.286,53	0,00
1031580178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012996	3376		0,00	11.286,53
1031580178	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012996	13073		11.286,53	0,00
1031580248	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167		100.664,15	0,00
1031580248	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369		0,00	100.664,15
1031580478	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012942	12733		62.808,72	0,00
1031580478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012942	3376		0,00	62.808,72
1031580478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012942	3377		62.808,72	0,00
1031580478	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/012942	1201		0,00	62.808,72
1031580478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012942	3753		0,00	62.808,72
1031580478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012942	3759		62.808,72	0,00
1031580485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012943	3759		11.616,00	0,00
1031580485	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012943	3753		0,00	11.616,00
1031580485	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/012943	1201		0,00	11.616,00
1031580485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012943	3377		11.616,00	0,00
1031580485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012943	3376		0,00	11.616,00
1031580485	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012943	12733		11.616,00	0,00
1031580492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012944	12733		9.059,20	0,00
1031580492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012944	3376		0,00	9.059,20
1031580492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012944	3377		9.059,20	0,00
1031580492	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/012944	1201		0,00	9.059,20
1031580492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012944	3753		0,00	9.059,20
1031580492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012944	3759		9.059,20	0,00
1031580513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012968	3759		1.499,05	0,00
1031580513	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012968	3753		0,00	1.499,05
1031580513	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012968	1201		0,00	1.499,05
1031580513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012968	3377		1.499,05	0,00
1031580513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012968	3376		0,00	1.499,05
1031580513	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012968	12369		1.499,05	0,00
1031580520	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/012969	12733		756,50	0,00
1031580520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012969	3376		0,00	756,50
1031580520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012969	3377		756,50	0,00
1031580520	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/012969	1203		0,00	756,50
1031580520	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012969	3753		0,00	756,50
1031580520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012969	3759		756,50	0,00
1031580527	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733		25.504,64	0,00
1031580527	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167		0,00	25.504,64

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1031580530	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012930	12464	1.687,27	0,00	
1031580530	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012930	3759	1.687,27	0,00	
1031580530	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012930	3753	0,00	1.687,27	
1031580530	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012930	1201	0,00	1.687,27	
1031580530	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012930	3377	1.687,27	0,00	
1031580530	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012930	3376	0,00	1.687,27	
1031580537	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012931	3376	0,00	373,87	
1031580537	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012931	3377	373,87	0,00	
1031580537	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012931	1201	0,00	373,87	
1031580537	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012931	3753	0,00	373,87	
1031580537	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012931	3759	373,87	0,00	
1031580537	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012931	12464	373,87	0,00	
1031580551	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012950	12464	36.745,12	0,00	
1031580551	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012950	3759	36.745,12	0,00	
1031580551	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012950	3753	0,00	36.745,12	
1031580551	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012950	1201	0,00	36.745,12	
1031580551	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012950	3377	36.745,12	0,00	
1031580551	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012950	3376	0,00	36.745,12	
1031580558	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012951	3376	0,00	7.607,47	
1031580558	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012951	3377	7.607,47	0,00	
1031580558	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012951	1201	0,00	7.607,47	
1031580558	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012951	3753	0,00	7.607,47	
1031580558	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012951	3759	7.607,47	0,00	
1031580558	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012951	12464	7.607,47	0,00	
1031580565	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012952	12464	1.225,00	0,00	
1031580565	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012952	3759	1.225,00	0,00	
1031580565	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012952	3753	0,00	1.225,00	
1031580565	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012952	1201	0,00	1.225,00	
1031580565	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012952	3377	1.225,00	0,00	
1031580565	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012952	3376	0,00	1.225,00	
1031580572	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012953	3376	0,00	5.301,37	
1031580572	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012953	3377	5.301,37	0,00	
1031580572	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012953	1201	0,00	5.301,37	
1031580572	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012953	3753	0,00	5.301,37	
1031580572	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012953	3759	5.301,37	0,00	
1031580572	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012953	12464	5.301,37	0,00	
1031580579	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012954	12464	531,03	0,00	
1031580579	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012954	3759	531,03	0,00	
1031580579	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012954	3753	0,00	531,03	
1031580579	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012954	1201	0,00	531,03	
1031580579	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012954	3377	531,03	0,00	
1031580579	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012954	3376	0,00	531,03	
1031580586	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012962	3376	0,00	11.948,27	
1031580586	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012962	3377	11.948,27	0,00	
1031580586	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012962	1201	0,00	11.948,27	
1031580586	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012962	3753	0,00	11.948,27	
1031580586	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012962	3759	11.948,27	0,00	
1031580586	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012962	12464	11.948,27	0,00	
1031580593	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012963	12464	2.789,45	0,00	
1031580593	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012963	3759	2.789,45	0,00	
1031580593	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012963	3753	0,00	2.789,45	
1031580593	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012963	1201	0,00	2.789,45	
1031580593	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012963	3377	2.789,45	0,00	
1031580593	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012963	3376	0,00	2.789,45	
1031580600	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012964	3376	0,00	1.869,25	
1031580600	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012964	3377	1.869,25	0,00	
1031580600	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012964	1201	0,00	1.869,25	
1031580600	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012964	3753	0,00	1.869,25	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031580600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012964	3759	1.869,25	0,00
1031580600	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012964	12464	1.869,25	0,00
1031580607	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/012965	12464	461,10	0,00
1031580607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012965	3759	461,10	0,00
1031580607	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012965	3753	0,00	461,10
1031580607	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012965	1203	0,00	461,10
1031580607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012965	3377	461,10	0,00
1031580607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012965	3376	0,00	461,10
1031580614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012975	3376	0,00	4.652,51
1031580614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012975	3377	4.652,51	0,00
1031580614	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012975	1201	0,00	4.652,51
1031580614	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012975	3753	0,00	4.652,51
1031580614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012975	3759	4.652,51	0,00
1031580614	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012975	12464	4.652,51	0,00
1031580621	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012976	12464	1.246,23	0,00
1031580621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012976	3759	1.246,23	0,00
1031580621	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012976	3753	0,00	1.246,23
1031580621	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012976	1201	0,00	1.246,23
1031580621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012976	3377	1.246,23	0,00
1031580621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012976	3376	0,00	1.246,23
1031580628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012977	3376	0,00	350,00
1031580628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012977	3377	350,00	0,00
1031580628	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012977	1201	0,00	350,00
1031580628	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012977	3753	0,00	350,00
1031580628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012977	3759	350,00	0,00
1031580628	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012977	12464	350,00	0,00
1031580635	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012978	12464	613,08	0,00
1031580635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012978	3759	613,08	0,00
1031580635	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012978	3753	0,00	613,08
1031580635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012978	3377	613,08	0,00
1031580635	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012978	1201	0,00	613,08
1031580635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012978	3376	0,00	613,08
1031580642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012980	3376	0,00	465,75
1031580642	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012980	1201	0,00	465,75
1031580642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012980	3377	465,75	0,00
1031580642	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012980	3753	0,00	465,75
1031580642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012980	3759	465,75	0,00
1031580642	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012980	12464	465,75	0,00
1031580649	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	36.544,15	0,00
1031580649	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	36.544,15
1031580659	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012955	12167	10.516,72	0,00
1031580659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012955	3759	10.516,72	0,00
1031580659	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012955	3753	0,00	10.516,72
1031580659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012955	3377	10.516,72	0,00
1031580659	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012955	1201	0,00	10.516,72
1031580659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012955	3376	0,00	10.516,72
1031580669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012956	3376	0,00	2.327,25
1031580669	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012956	1201	0,00	2.327,25
1031580669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012956	3377	2.327,25	0,00
1031580669	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012956	3753	0,00	2.327,25
1031580669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012956	3759	2.327,25	0,00
1031580669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012956	12167	2.327,25	0,00
1031580676	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012957	12167	1.102,39	0,00
1031580676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012957	3759	1.102,39	0,00
1031580676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012957	3753	0,00	1.102,39
1031580676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012957	3377	1.102,39	0,00
1031580676	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012957	1201	0,00	1.102,39
1031580676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012957	3376	0,00	1.102,39

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031580686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/012970	3376	0,00	46.540,56
1031580686	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012970	1201	0,00	46.540,56
1031580686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012970	3377	46.540,56	0,00
1031580686	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012970	3753	0,00	46.540,56
1031580686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012970	3759	46.540,56	0,00
1031580686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012970	12167	46.540,56	0,00
1031580693	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012971	12167	11.216,08	0,00
1031580693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012971	3759	11.216,08	0,00
1031580693	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012971	3753	0,00	11.216,08
1031580693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012971	3377	11.216,08	0,00
1031580693	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012971	1201	0,00	11.216,08
1031580693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/012971	3376	0,00	11.216,08
1031580700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/012972	3376	0,00	3.105,26
1031580700	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012972	1201	0,00	3.105,26
1031580700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012972	3377	3.105,26	0,00
1031580700	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012972	3753	0,00	3.105,26
1031580700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012972	3759	3.105,26	0,00
1031580700	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012972	12167	3.105,26	0,00
1031580707	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012973	12167	4.282,64	0,00
1031580707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012973	3759	4.282,64	0,00
1031580707	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012973	3753	0,00	4.282,64
1031580707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012973	3377	4.282,64	0,00
1031580707	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012973	1201	0,00	4.282,64
1031580707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/012973	3376	0,00	4.282,64
1031580714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/012974	3376	0,00	6.727,84
1031580714	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012974	1203	0,00	6.727,84
1031580714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012974	3377	6.727,84	0,00
1031580714	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012974	3753	0,00	6.727,84
1031580714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012974	3759	6.727,84	0,00
1031580714	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/012974	12167	6.727,84	0,00
1031580721	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012979	12167	3.040,59	0,00
1031580721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012979	3759	3.040,59	0,00
1031580721	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012979	3753	0,00	3.040,59
1031580721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012979	3377	3.040,59	0,00
1031580721	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012979	1201	0,00	3.040,59
1031580721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/012979	3376	0,00	3.040,59
1031580728	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/012981	3376	0,00	3.525,53
1031580728	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012981	1201	0,00	3.525,53
1031580728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012981	3377	3.525,53	0,00
1031580728	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012981	3753	0,00	3.525,53
1031580728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012981	3759	3.525,53	0,00
1031580728	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012981	12167	3.525,53	0,00
1031580735	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012982	12167	1.343,33	0,00
1031580735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012982	3759	1.343,33	0,00
1031580735	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012982	3753	0,00	1.343,33
1031580735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012982	3377	1.343,33	0,00
1031580735	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012982	1201	0,00	1.343,33
1031580735	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/012982	3376	0,00	1.343,33
1031580742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/012983	3376	0,00	2.559,65
1031580742	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012983	1201	0,00	2.559,65
1031580742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012983	3377	2.559,65	0,00
1031580742	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012983	3753	0,00	2.559,65
1031580742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012983	3759	2.559,65	0,00
1031580742	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012983	12167	2.559,65	0,00
1031580749	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012984	12167	4.223,38	0,00
1031580749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012984	3759	4.223,38	0,00
1031580749	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012984	3753	0,00	4.223,38
1031580749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012984	3377	4.223,38	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1031580749	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012984	1201			0,00	4.223,38
1031580749	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012984	3376			0,00	4.223,38
1031580756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012985	3376			0,00	872,36
1031580756	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012985	1201			0,00	872,36
1031580756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012985	3377			872,36	0,00
1031580756	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012985	3753			0,00	872,36
1031580756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012985	3759			872,36	0,00
1031580756	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012985	12167			872,36	0,00
1031580763	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012986	12167			801,75	0,00
1031580763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012986	3759			801,75	0,00
1031580763	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012986	3753			0,00	801,75
1031580763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012986	3377			801,75	0,00
1031580763	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012986	1201			0,00	801,75
1031580763	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012986	3376			0,00	801,75
1031580770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012987	3376			0,00	1.446,03
1031580770	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012987	1201			0,00	1.446,03
1031580770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012987	3377			1.446,03	0,00
1031580770	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012987	3753			0,00	1.446,03
1031580770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012987	3759			1.446,03	0,00
1031580770	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012987	12167			1.446,03	0,00
1031580861	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2023/002689	12167			119,64	0,00
1031580861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002689	11251			0,00	119,64
1031580861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002689	3763			119,64	0,00
1031580861	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002689	4034			0,00	119,64
1031580861	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/002689	3749			119,64	0,00
1031580861	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002689	3749			0,00	119,64
1031580903	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002690	3749			0,00	1.543,23
1031580903	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/002690	3749			1.543,23	0,00
1031580903	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002690	4035			0,00	1.543,23
1031580903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002690	3763			1.543,23	0,00
1031580903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002690	11251			0,00	1.543,23
1031580903	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/002690	12167			1.543,23	0,00
1031580910	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/002691	12167			3.242,02	0,00
1031580910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002691	11251			0,00	3.242,02
1031580910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/002691	3763			3.242,02	0,00
1031580910	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002691	4035			0,00	3.242,02
1031580910	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/002691	3749			3.242,02	0,00
1031580910	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002691	3749			0,00	3.242,02
1031581270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012018	3753			1.027,59	0,00
1031581270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012018	3376			1.027,59	0,00
1031581270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012018	3374			0,00	1.027,59
1031581270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012018	5940			0,00	1.027,59
1031581270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012018	6141			0,00	1.027,59
1031581270	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012018	9033			1.027,59	0,00
1031581277	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012018	3740			0,00	1.027,59
1031581277	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012018	3741			1.027,59	0,00
1031581357	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031581357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031581357	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031581357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031581372	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002756	12656			0,00	3.574,35
1031581372	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002756	12167			3.574,35	0,00
1031581372	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002756	3763			3.574,35	0,00
1031581372	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002756	3757			0,00	3.574,35

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	31 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1031581389	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002757	3757		0,00	22.635,18
1031581389	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002757	3763		22.635,18	0,00
1031581389	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002757	12167		22.635,18	0,00
1031581389	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002757	12656		0,00	22.635,18
1031581394	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002758	12656		0,00	5.813,49
1031581394	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002758	12167		5.813,49	0,00
1031581394	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002758	3763		5.813,49	0,00
1031581394	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002758	3757		0,00	5.813,49
1031581399	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002759	3757		0,00	4.069,21
1031581399	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002759	3763		4.069,21	0,00
1031581399	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002759	12167		4.069,21	0,00
1031581399	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002759	12656		0,00	4.069,21
1031581404	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002760	12656		0,00	577,39
1031581404	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002760	12167		577,39	0,00
1031581404	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002760	3763		577,39	0,00
1031581404	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002760	3757		0,00	577,39
1031581436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.715,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.715,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.715,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.715,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581582	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/002732	12167		16,62	0,00
1031581582	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002732	3757		0,00	16,62
1031581582	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002732	3763		16,62	0,00
1031581582	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002732	4338		0,00	16,62
1031581587	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002733	4338		0,00	139,46
1031581587	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002733	3763		139,46	0,00
1031581587	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002733	3757		0,00	139,46
1031581587	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/002733	12167		139,46	0,00
1031581592	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/002734	12167		176,70	0,00
1031581592	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002734	3757		0,00	176,70
1031581592	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002734	3763		176,70	0,00
1031581592	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002734	4338		0,00	176,70
1031581597	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002735	4338		0,00	2.478,09
1031581597	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002735	3763		2.478,09	0,00
1031581597	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002735	3757		0,00	2.478,09
1031581597	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/002735	12167		2.478,09	0,00
1031581602	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/002736	12167		5.903,81	0,00
1031581602	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002736	3763		5.903,81	0,00
1031581602	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002736	4338		0,00	5.903,81
1031581602	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002736	3757		0,00	5.903,81
1031581607	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002737	3757		0,00	699,77
1031581607	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002737	4338		0,00	699,77
1031581607	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002737	3763		699,77	0,00
1031581607	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/002737	12167		699,77	0,00
1031581812	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/002730	12167		785,10	0,00
1031581812	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002730	3763		785,10	0,00
1031581812	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002730	4036		0,00	785,10
1031581812	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002730	3757		0,00	785,10
1031581834	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002731	3757		0,00	345,74
1031581834	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002731	4036		0,00	345,74
1031581834	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002731	3763		345,74	0,00
1031581834	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/002731	12166		345,74	0,00
1031581851	12650	SINDACS	Pagto Extr	2023/002748	12166		211,20	0,00
1031581851	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002748	12650		0,00	211,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	31 de Outubro de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida				
1031581851	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002748	3763			211,20	0,00
1031581851	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002748	3757			0,00	211,20
1031581856	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002749	3757			0,00	264,00
1031581856	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002749	3763			264,00	0,00
1031581856	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002749	12650			0,00	264,00
1031581856	12650	SINDACS	Pagto Extr	2023/002749	12166			264,00	0,00
1031581861	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2023/002765	12166			519,69	0,00
1031581861	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002765	12756			0,00	519,69
1031581861	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002765	3763			519,69	0,00
1031581861	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002765	3757			0,00	519,69
1031581866	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002755	3757			0,00	227,44
1031581866	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002755	3763			227,44	0,00
1031581866	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002755	12653			0,00	227,44
1031581866	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2023/002755	12166			227,44	0,00
1031581906	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.409,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031581906	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.409,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031581906	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.409,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031581906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.409,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			289,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582092	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	289,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			289,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582092	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	289,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582097	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			200,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582102	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	200,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			200,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582102	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	200,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582130	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002743	12167			11.931,76	0,00
1031582130	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002743	12645			0,00	11.931,76
1031582130	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002743	3763			11.931,76	0,00
1031582130	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002743	3757			0,00	11.931,76
1031582135	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002744	3757			0,00	50.779,69
1031582135	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002744	3763			50.779,69	0,00
1031582135	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002744	12645			0,00	50.779,69
1031582135	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002744	12167			50.779,69	0,00
1031582165	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002745	12167			14.087,58	0,00
1031582165	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002745	12645			0,00	14.087,58
1031582165	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002745	3763			14.087,58	0,00
1031582165	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002745	3757			0,00	14.087,58

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	31 de Outubro de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida				
1031582170	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002746	3757			0,00	9.510,66
1031582170	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002746	3763			9.510,66	0,00
1031582170	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002746	12645			0,00	9.510,66
1031582170	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002746	12167			9.510,66	0,00
1031582175	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002747	12167			520,20	0,00
1031582175	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002747	12645			0,00	520,20
1031582175	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002747	3763			520,20	0,00
1031582175	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002747	3757			0,00	520,20
1031582253	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	320,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			320,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582253	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	320,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			320,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			157,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582258	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	157,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			157,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582258	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	157,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582263	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	256,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			256,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582263	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	256,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			256,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			350,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582268	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	350,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			350,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582268	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	350,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1031582283	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002761	3757			0,00	471,08
1031582283	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002761	3763			471,08	0,00
1031582283	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002761	12166			471,08	0,00
1031582283	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002761	12657			0,00	471,08
1031582288	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002762	12657			0,00	8.816,95
1031582288	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002762	12166			8.816,95	0,00
1031582288	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002762	3763			8.816,95	0,00
1031582288	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002762	3757			0,00	8.816,95
1031582298	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002763	3757			0,00	1.264,51
1031582298	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002763	3763			1.264,51	0,00
1031582298	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002763	12166			1.264,51	0,00
1031582298	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002763	12657			0,00	1.264,51
1031582303	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002764	12657			0,00	3.482,60
1031582303	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002764	12166			3.482,60	0,00
1031582303	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002764	3763			3.482,60	0,00
1031582303	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002764	3757			0,00	3.482,60
1031582433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012088	3759			4.974,76	0,00
1031582433	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012088	3753			0,00	4.974,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia	31 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1031582433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012088	3377		4.974,76	0,00	
1031582433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012088	3376		0,00	4.974,76	
1031582433	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/012088	12120		4.974,76	0,00	
1031582433	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012088	12464		4.974,76	0,00	
1031582433	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/012088	11298		0,00	4.974,76	
1031582433	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012088	9121		0,00	4.974,76	
1031582470	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013088	12369		200,00	0,00	
1031582470	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013088	9033		0,00	200,00	
1031582470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013088	3376		0,00	200,00	
1031582470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013088	3377		200,00	0,00	
1031582470	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013088	3753		0,00	200,00	
1031582470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013088	3759		200,00	0,00	
1031582482	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369		0,00	100.000,00	
1031582482	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167		100.000,00	0,00	
1031582720	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011864	9033		149,50	0,00	
1031582720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011864	6141		0,00	149,50	
1031582720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011864	5940		0,00	149,50	
1031582720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011864	3753		149,50	0,00	
1031582720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011864	3376		149,50	0,00	
1031582720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011864	3374		0,00	149,50	
1031583329	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		300.000,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO MAC-EMENDAS INDIVIDUAIS							
1031583329	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	300.000,00	
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO MAC-EMENDAS INDIVIDUAIS							
1031583329	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		300.000,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO MAC-EMENDAS INDIVIDUAIS							
1031583329	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12470		0,00	300.000,00	
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO MAC-EMENDAS INDIVIDUAIS							
1031583329	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Arrecadaca		10770		300.000,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO MAC-EMENDAS INDIVIDUAIS							
1031583329	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	300.000,00	
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO MAC-EMENDAS INDIVIDUAIS							
1031585191	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372		0,00	2,66	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude							
1031585191	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749		2,66	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude							
1031585191	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532		0,00	2,66	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude							
1031585191	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2,66	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude							
1031585191	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008		2,66	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude							
1031585191	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2,66	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude							
1031585198	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986		0,00	2,66	
1031585198	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372		2,66	0,00	
1031585331	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013115	11954		0,00	400,00	
1031585331	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013115	6141		400,00	0,00	
1031585331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013115	12669		400,00	0,00	
1031585331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013115	3749		0,00	400,00	
1031585331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013115	3367		0,00	400,00	
1031585331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013115	3374		400,00	0,00	
1031585338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013115	3374		0,00	400,00	
1031585338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013115	3376		400,00	0,00	
1031585338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013115	3753		400,00	0,00	
1031585338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013115	6141		0,00	400,00	
1031585338	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/013115	9033		400,00	0,00	
1031585338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013115	9428		0,00	400,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1031585815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013117	11954		0,00	2,14
1031585815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013117	6141		2,14	0,00
1031585815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013117	12669		2,14	0,00
1031585815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013117	3749		0,00	2,14
1031585815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013117	3374		2,14	0,00
1031585815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013117	3367		0,00	2,14
1031585843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013117	3374		0,00	2,14
1031585843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013117	3376		2,14	0,00
1031585843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013117	3753		2,14	0,00
1031585843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013117	5940		0,00	2,14
1031585843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013117	6141		0,00	2,14
1031585843	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013117	9033		2,14	0,00
1031585859	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012112	9033		143,50	0,00
1031585859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012112	6141		0,00	143,50
1031585859	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012112	5940		0,00	143,50
1031585859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012112	3753		143,50	0,00
1031585859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012112	3376		143,50	0,00
1031585859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012112	3374		0,00	143,50
1031585866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013118	3374		0,97	0,00
1031585866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013118	3367		0,00	0,97
1031585866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013118	3749		0,00	0,97
1031585866	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013118	6141		0,97	0,00
1031585866	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013118	11954		0,00	0,97
1031585866	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013118	12669		0,97	0,00
1031585873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013118	5940		0,00	0,97
1031585873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013118	6141		0,00	0,97
1031585873	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013118	9033		0,97	0,00
1031585873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013118	3753		0,97	0,00
1031585873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013118	3374		0,00	0,97
1031585873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013118	3376		0,97	0,00
1031585903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012114	3376		1.811,40	0,00
1031585903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012114	3374		0,00	1.811,40
1031585903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012114	3753		1.811,40	0,00
1031585903	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012114	9033		1.811,40	0,00
1031585903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012114	6141		0,00	1.811,40
1031585903	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012114	5940		0,00	1.811,40
1031585979	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	144.074,61
1031585979	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		144.074,61	0,00
1031585982	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	3.468,43
1031585982	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		3.468,43	0,00
1031585999	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369		0,00	3.468,43
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
1031585999	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	3.468,43
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
1031585999	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		3.468,43	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
1031585999	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.468,43	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
1031585999	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008		3.468,43	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
1031585999	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.468,43
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
1031586629	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		31.858,30	0,00
1031586629	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	31.858,30
1031586874	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013132	11954		0,00	25.000,00
1031586874	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013132	6141		25.000,00	0,00
1031586874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013132	12669		25.000,00	0,00
1031586874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013132	3367		0,00	25.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031586874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013132	3374	25.000,00	0,00
1031586874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013132	3749	0,00	25.000,00
1031586884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013133	3749	0,00	10.000,00
1031586884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013133	3374	10.000,00	0,00
1031586884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013133	3367	0,00	10.000,00
1031586884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013133	12669	10.000,00	0,00
1031586884	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013133	6141	10.000,00	0,00
1031586884	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013133	11954	0,00	10.000,00
1031586963	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013134	11954	0,00	40.000,00
1031586963	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013134	6141	40.000,00	0,00
1031586963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013134	12669	40.000,00	0,00
1031586963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013134	3367	0,00	40.000,00
1031586963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013134	3374	40.000,00	0,00
1031586963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013134	3749	0,00	40.000,00
1031586975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013135	3749	0,00	260.000,00
1031586975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013135	3374	260.000,00	0,00
1031586975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013135	3367	0,00	260.000,00
1031586975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013135	12669	260.000,00	0,00
1031586975	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013135	6141	260.000,00	0,00
1031586975	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013135	11954	0,00	260.000,00
1031587030	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013136	11954	0,00	40.000,00
1031587030	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013136	6141	40.000,00	0,00
1031587030	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013136	12669	40.000,00	0,00
1031587030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013136	3367	0,00	40.000,00
1031587030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013136	3374	40.000,00	0,00
1031587030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013136	3749	0,00	40.000,00
1031587044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013137	3749	0,00	40.000,00
1031587044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013137	3374	40.000,00	0,00
1031587044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013137	3367	0,00	40.000,00
1031587044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013137	12669	40.000,00	0,00
1031587044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013137	6141	40.000,00	0,00
1031587044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013137	11954	0,00	40.000,00
1031587065	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013138	11954	0,00	100.000,00
1031587065	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013138	6141	100.000,00	0,00
1031587065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013138	12669	100.000,00	0,00
1031587065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013138	3367	0,00	100.000,00
1031587065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013138	3374	100.000,00	0,00
1031587065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013138	3749	0,00	100.000,00
1031587077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013139	3749	0,00	36.000,00
1031587077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013139	3374	36.000,00	0,00
1031587077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013139	3367	0,00	36.000,00
1031587077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013139	12669	36.000,00	0,00
1031587077	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013139	6141	36.000,00	0,00
1031587077	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013139	11954	0,00	36.000,00
1031587090	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013140	11954	0,00	10.000,00
1031587090	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013140	6141	10.000,00	0,00
1031587090	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013140	12669	10.000,00	0,00
1031587090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013140	3367	0,00	10.000,00
1031587090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013140	3374	10.000,00	0,00
1031587090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013140	3749	0,00	10.000,00
1031587110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013141	3749	0,00	19.787,44
1031587110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013141	3374	19.787,44	0,00
1031587110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013141	3367	0,00	19.787,44
1031587110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013141	12669	19.787,44	0,00
1031587110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013141	6141	19.787,44	0,00
1031587110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013141	11954	0,00	19.787,44
1031587122	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013142	11954	0,00	10.000,00
1031587122	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013142	6141	10.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031587122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013142	12669	10.000,00	0,00
1031587122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013142	3367	0,00	10.000,00
1031587122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013142	3374	10.000,00	0,00
1031587122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013142	3749	0,00	10.000,00
1031587873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011819	3753	5.390,79	0,00
1031587873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011819	3374	0,00	5.390,79
1031587873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011819	3376	5.390,79	0,00
1031587873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011819	5878	0,00	5.390,79
1031587873	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/011819	9033	5.390,79	0,00
1031587873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011819	6141	0,00	5.390,79
1031587880	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011819	3740	0,00	5.390,79
1031587880	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011819	3741	5.390,79	0,00
1031587914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013146	3749	0,00	20,32
1031587914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013146	3374	20,32	0,00
1031587914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013146	3367	0,00	20,32
1031587914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013146	6141	20,32	0,00
1031587914	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013146	11954	0,00	20,32
1031587914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013146	12669	20,32	0,00
1031587921	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013146	5878	0,00	20,32
1031587921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013146	6141	0,00	20,32
1031587921	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/013146	9033	20,32	0,00
1031587921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013146	3374	0,00	20,32
1031587921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013146	3376	20,32	0,00
1031587921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013146	3753	20,32	0,00
1031587928	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013146	3741	20,32	0,00
1031587928	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013146	3740	0,00	20,32
1031587931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/007820	3753	591,92	0,00
1031587931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/007820	3376	591,92	0,00
1031587931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/007820	3374	0,00	591,92
1031587931	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/007820	9033	591,92	0,00
1031587931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/007820	6141	0,00	591,92
1031587931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/007820	5878	0,00	591,92
1031587938	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007820	3740	0,00	591,92
1031587938	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007820	3741	591,92	0,00
1031588126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011826	3753	400,00	0,00
1031588126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011826	3374	0,00	400,00
1031588126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011826	3376	400,00	0,00
1031588126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011826	5878	0,00	400,00
1031588126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011826	6141	0,00	400,00
1031588126	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/011826	9033	400,00	0,00
1031588133	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011826	3741	400,00	0,00
1031588133	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011826	3740	0,00	400,00
1031588155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013149	3749	0,00	137,84
1031588155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013149	3374	137,84	0,00
1031588155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013149	3367	0,00	137,84
1031588155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013149	6141	137,84	0,00
1031588155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013149	11954	0,00	137,84
1031588155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013149	12669	137,84	0,00
1031588186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013150	12669	800,00	0,00
1031588186	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013150	11954	0,00	800,00
1031588186	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013150	6141	800,00	0,00
1031588186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013150	3367	0,00	800,00
1031588186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013150	3374	800,00	0,00
1031588186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013150	3749	0,00	800,00
					Total	5.658.550,60	5.658.550,60
					Total Geral	48.465.035,72	48.465.035,72

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Nov/2023, 07h e 43m.