

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1101582792	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.741,27	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1101582792	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.741,27
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1101582792	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.741,27	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1101582792	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.741,27
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1101583350	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	12.148,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583350	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		12.148,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583350	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	12.148,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583350	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		12.148,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583355	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.950,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583355	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.950,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583355	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.950,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583355	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.950,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583360	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	78.515,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583360	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		78.515,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583360	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	78.515,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583360	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		78.515,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583365	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		640,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583365	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	640,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583365	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		640,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583365	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	640,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583370	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.780,72
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583370	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.780,72	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583370	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.780,72
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101583370	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.780,72	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
1101584257	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.985,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1101584257	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.985,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1101584257	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.985,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1101584257	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.985,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1101584357	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	349,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101584357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	349,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1101584357	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	349,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1101584357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	349,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1101584381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	999,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1101584381	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	999,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1101584381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	999,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1101584381	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	999,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1101584470	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.870,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2023 - Dispensa por Limite					
1101584470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.870,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2023 - Dispensa por Limite					
1101584470	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.870,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2023 - Dispensa por Limite					
1101584470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.870,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2023 - Dispensa por Limite					
1101585801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012111	3376	144,47	0,00
1101585801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012111	3374	0,00	144,47
1101585801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012111	6141	0,00	144,47
1101585801	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012111	9033	144,47	0,00
1101585801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012111	3753	144,47	0,00
1101585801	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012111	5940	0,00	144,47
1101585808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012113	5940	0,00	148,15
1101585808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012113	3753	148,15	0,00
1101585808	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012113	9033	148,15	0,00
1101585808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012113	6141	0,00	148,15
1101585808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012113	3374	0,00	148,15
1101585808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012113	3376	148,15	0,00
1101585932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012114	3367	5,43	0,00
1101585932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012114	3374	0,00	5,43
1101585932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012114	6141	0,00	5,43
1101585932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012114	3749	5,43	0,00
1101585932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012114	12669	0,00	5,43
1101585932	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012114	11954	5,43	0,00
1101589402	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013155	11954	0,00	69.100,00
1101589402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013155	12669	69.100,00	0,00
1101589402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013155	3749	0,00	69.100,00
1101589402	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013155	6141	69.100,00	0,00
1101589402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013155	3374	69.100,00	0,00
1101589402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013155	3367	0,00	69.100,00
1101589416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013157	3367	0,00	500,00
1101589416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013157	3374	500,00	0,00
1101589416	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013157	6141	500,00	0,00
1101589416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013157	3749	0,00	500,00
1101589416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013157	12669	500,00	0,00
1101589416	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013157	11954	0,00	500,00
1101589557	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013166	11954	0,00	6.055,00
1101589557	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013166	11954	6.055,00	0,00
1101589557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013166	12669	6.055,00	0,00
1101589557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013166	12668	0,00	6.055,00
1101589557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013166	3749	0,00	6.055,00
1101589557	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013166	6141	6.055,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****				Dia 01 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
1101589557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013166	3374	6.055,00	0,00		
1101589557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013166	3371	0,00	6.055,00		
1101589557	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013166	3367	6.055,00	0,00		
1101589557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013166	3367	0,00	6.055,00		
1101590078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013183	3367	0,00	681,81		
1101590078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013183	3374	681,81	0,00		
1101590078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013183	6141	681,81	0,00		
1101590078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013183	3749	0,00	681,81		
1101590078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013183	12669	681,81	0,00		
1101590078	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013183	11954	0,00	681,81		
1101590085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013184	11954	0,00	34.090,32		
1101590085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013184	12669	34.090,32	0,00		
1101590085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013184	3749	0,00	34.090,32		
1101590085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013184	6141	34.090,32	0,00		
1101590085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013184	3374	34.090,32	0,00		
1101590085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013184	3367	0,00	34.090,32		
1101590092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013185	3367	0,00	10.227,09		
1101590092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013185	3374	10.227,09	0,00		
1101590092	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013185	6141	10.227,09	0,00		
1101590092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013185	3749	0,00	10.227,09		
1101590092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013185	12669	10.227,09	0,00		
1101590092	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013185	11954	0,00	10.227,09		
1101590111	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013186	11954	0,00	10.227,09		
1101590111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013186	12669	10.227,09	0,00		
1101590111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013186	3749	0,00	10.227,09		
1101590111	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013186	6141	10.227,09	0,00		
1101590111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013186	3374	10.227,09	0,00		
1101590111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013186	3367	0,00	10.227,09		
1101590118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013187	3367	0,00	10.227,09		
1101590118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013187	3374	10.227,09	0,00		
1101590118	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013187	6141	10.227,09	0,00		
1101590118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013187	3749	0,00	10.227,09		
1101590118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013187	12669	10.227,09	0,00		
1101590118	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013187	11954	0,00	10.227,09		
1101590125	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013188	11954	0,00	2.727,23		
1101590125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013188	12669	2.727,23	0,00		
1101590125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013188	3749	0,00	2.727,23		
1101590125	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013188	6141	2.727,23	0,00		
1101590125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013188	3374	2.727,23	0,00		
1101590125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013188	3367	0,00	2.727,23		
1101590132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013189	3367	0,00	21.919,00		
1101590132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013189	3374	21.919,00	0,00		
1101590132	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013189	6141	21.919,00	0,00		
1101590132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013189	3749	0,00	21.919,00		
1101590132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013189	12669	21.919,00	0,00		
1101590132	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013189	11954	0,00	21.919,00		
1101590384	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013206	11954	0,00	306,95		
1101590384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013206	12669	306,95	0,00		
1101590384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013206	3749	0,00	306,95		
1101590384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013206	6141	306,95	0,00		
1101590384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013206	3374	306,95	0,00		
1101590384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013206	3367	0,00	306,95		
1101590391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013207	3367	0,00	143,50		
1101590391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013207	3374	143,50	0,00		
1101590391	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013207	6141	143,50	0,00		
1101590391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013207	3749	0,00	143,50		
1101590391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013207	12669	143,50	0,00		
1101590391	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013207	11954	0,00	143,50		

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 01 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101590398	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013208	11954	0,00	148,15
1101590398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013208	12669	148,15	0,00
1101590398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013208	3749	0,00	148,15
1101590398	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013208	6141	148,15	0,00
1101590398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013208	3374	148,15	0,00
1101590398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013208	3367	0,00	148,15
1101590405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013209	3367	0,00	1.811,40
1101590405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013209	3374	1.811,40	0,00
1101590405	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013209	6141	1.811,40	0,00
1101590405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013209	3749	0,00	1.811,40
1101590405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013209	12669	1.811,40	0,00
1101590405	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013209	11954	0,00	1.811,40
1101609901	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		10770	43.147,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1101609901	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		13073	0,00	43.147,93
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1101609901	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	43.147,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1101609901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	43.147,93
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1101609901	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	43.147,93	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1101609901	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	43.147,93
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1101629052	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	149.899,20
		Contrato: 91 - Ano: 2023					
1101629052	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	149.899,20	0,00
		Contrato: 91 - Ano: 2023					
1101640376	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1101640376	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1101640376	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1101640376	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1101640376	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Est Arreca		12460	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1101640376	12460	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Est Arreca		10770	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1101643243	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Lancamento		3926	35.597,29	0,00
		est adeq					
1101643243	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12467	0,00	35.597,29
		est adeq					
1101643317	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12369	0,00	119.790,25
		est adeq					
1101643317	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3926	119.790,25	0,00
		est adeq					
1101643320	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		3926	0,00	52.584,62
		est adeq					
1101643320	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12396	52.584,62	0,00
		est adeq					
1101643323	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12470	0,00	2.611,94
		est adeq					
1101643323	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Lancamento		3926	2.611,94	0,00
		est adeq					
1101643333	12460	CEF C/C 624004-1- VIGILANCIA E	Lancamento		3926	21.919,00	0,00
		est adeq					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Novembro de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
1101643333	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12460	0,00	21.919,00
1101643355	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			13061	0,00	29.290,68
1101643355	13061 BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/ Lancamento est adeq			3926	29.290,68	0,00
1101643358	13057 APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF Lancamento est adeq			3926	625,72	0,00
1101643358	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			13057	0,00	625,72
1101643361	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			13058	29.916,40	0,00
1101643361	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL Lancamento est adeq			3926	0,00	29.916,40
1101655126	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS Lancamento			13074	0,00	43.147,93
1101655126	13074 APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2- Lancamento			13073	43.147,93	0,00
Total					1.436.042,62	1.436.042,62

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103632967	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	451.401,65
1103632967	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	451.401,65	0,00
1103632970	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1103632970	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1103632970	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1103632970	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1103632970	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1103632970	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1103632977	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	449.734,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
1103632977	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	449.734,99	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
1103632977	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	449.734,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
1103632977	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	449.734,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
1103632977	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	449.734,99	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
1103632977	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	449.734,99	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
					Total	1.805.606,60	1.805.606,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 06 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1106586946	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
1106586946	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
1106586946	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
1106586946	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
1106586958	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.885,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
1106586958	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.885,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
1106586958	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.885,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
1106586958	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.885,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
1106586970	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
1106586970	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
1106586970	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
1106586970	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
1106586982	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
1106586982	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
1106586982	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
1106586982	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
1106586987	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.800,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1106586987	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.800,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1106586987	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.800,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1106586987	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.800,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1106587058	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34.000,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade						
1106587058	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34.000,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade						
1106587058	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34.000,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade						
1106587058	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34.000,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade						
1106587072	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.954,86	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao						
1106587072	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.954,86	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao						
1106587072	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao						
1106587072	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.954,86	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao						
1106587097	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.684,04	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106587097	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.684,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1106587097	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.684,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1106587097	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.684,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1106587105	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.355,22	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1106587105	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.355,22
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1106587105	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.355,22	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1106587105	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.355,22
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1106587117	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1106587117	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1106587117	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.900,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1106587117	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.900,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1106587134	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.818,51	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1106587134	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.818,51
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1106587134	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.818,51	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1106587134	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.818,51
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1106587139	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.338,78
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
1106587139	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.338,78	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
1106587139	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.338,78
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
1106587139	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.338,78	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
1106587151	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	46.245,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1106587151	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	46.245,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1106587151	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	46.245,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1106587151	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	46.245,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1106587156	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.166,82
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1106587156	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.166,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1106587156	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.166,82
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1106587156	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.166,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1106587161	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.384,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1106587161	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.384,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 06 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1106587161	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.384,68	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
1106587161	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.384,68	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
1106587166	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.080,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1106587166	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.080,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1106587166	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.080,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1106587166	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.080,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1106587171	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	997,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1106587171	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	997,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1106587171	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	997,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1106587171	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	997,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1106587176	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.818,51	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
1106587176	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.818,51	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
1106587176	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.818,51	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
1106587176	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.818,51	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
1106587200	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.416,66	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
1106587200	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.416,66	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
1106587200	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.416,66	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
1106587200	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.416,66	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao						
1106587215	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.560,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1106587215	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.560,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1106587215	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.560,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1106587215	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.560,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1106587227	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	10.560,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1106587227	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	10.560,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1106587227	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	10.560,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1106587227	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	10.560,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1106587265	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.560,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1106587265	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.560,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1106587265	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.560,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 06 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1106587265	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.560,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1106587270	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.110,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
1106587270	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.110,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
1106587270	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.110,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
1106587270	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.110,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
1106587275	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.392,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1106587275	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20.392,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1106587275	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20.392,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1106587275	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20.392,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1106587280	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.818,51	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1106587280	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.818,51	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1106587280	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.818,51	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1106587280	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.818,51	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1106587285	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	25.500,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1106587285	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	25.500,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1106587285	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	25.500,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1106587285	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	25.500,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1106587290	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.500,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1106587290	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.500,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1106587290	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.500,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1106587290	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.500,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1106587295	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.027,59	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
1106587295	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.027,59	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
1106587295	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.027,59	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
1106587295	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.027,59	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
1106587327	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	650,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
1106587327	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	650,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
1106587327	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	650,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
1106587327	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	650,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 06 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1106587332	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao						
1106587332	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao						
1106587332	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao						
1106587332	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao						
1106587390	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013115	9033		0,00	400,00
1106587390	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013115	12369		400,00	0,00
1106587390	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013115	3377		400,00	0,00
1106587390	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013115	3376		0,00	400,00
1106587390	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013115	3753		0,00	400,00
1106587390	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013115	3759		400,00	0,00
1106592587	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	30.000,00
1106592587	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	30.000,00
1106592587	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		30.000,00	0,00
1106592587	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		30.000,00	0,00
1106592587	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	30.000,00
1106592587	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		30.000,00	0,00
1106601404	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		10.000,00	0,00
1106601404	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	10.000,00
1106601404	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		10.000,00	0,00
1106601404	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		10.000,00	0,00
1106601404	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	10.000,00
1106601404	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	10.000,00
1106612645	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		2.800,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1106612645	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	2.800,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1106612645	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	2.800,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1106612645	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		2.800,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1106632998	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	1.321,00
1106632998	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		1.321,00	0,00
1106634597	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	411,50
1106634597	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		411,50	0,00
1106640728	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	30.000,00
1106640728	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		30.000,00	0,00
1106640728	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	30.000,00
1106640728	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		30.000,00	0,00
1106640728	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	30.000,00
1106640728	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		30.000,00	0,00
1106641274	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.033,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
1106641274	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.033,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
1106641274	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.033,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
1106641274	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.033,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
1106647678	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	190.000,00
1106647678	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		190.000,00	0,00
1106647678	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	190.000,00
1106647678	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		190.000,00	0,00
1106647678	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		190.000,00	0,00
1106647678	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	190.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Novembro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106650675	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	40.000,00	0,00
1106650675	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	40.000,00
1106650675	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	40.000,00
1106650675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	40.000,00	0,00
1106650675	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	40.000,00
1106650675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	40.000,00	0,00
1106650682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	30.000,00	0,00
1106650682	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	30.000,00
1106650682	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
1106650682	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
1106650682	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
1106650682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
1106650689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	190.000,00	0,00
1106650689	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	190.000,00
1106650689	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	190.000,00	0,00
1106650689	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	190.000,00
1106650689	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	190.000,00
1106650689	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	190.000,00	0,00
Total						2.193.587,20	2.193.587,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107588651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.390,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1107588651	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.390,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1107588651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.390,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1107588651	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.390,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1107589423	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1107589423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1107589423	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1107589423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1107589542	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/012820		9033	364,00	0,00
1107589542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/012820		5940	0,00	364,00
1107589542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/012820		3753	364,00	0,00
1107589542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/012820		3374	0,00	364,00
1107589542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/012820		3376	364,00	0,00
1107589542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/012820		6141	0,00	364,00
1107589550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/012820		3757	17,47	0,00
1107589550	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/012820		3753	0,00	17,47
1107589550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/012820		3376	0,00	17,47
1107589550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/012820		3377	17,47	0,00
1107589550	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/012820		12647	17,47	0,00
1107589550	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2023/012820		9033	0,00	17,47
1107589659	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.068,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1107589659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.068,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1107589659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.068,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1107589659	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.068,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1107589676	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	173.244,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1107589676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	173.244,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1107589676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	173.244,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1107589676	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	173.244,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1107589739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1107589739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1107589739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1107589739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1107589810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/011861		3374	0,00	480,00
1107589810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/011861		3376	480,00	0,00
1107589810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/011861		6141	0,00	480,00
1107589810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/011861		5894	0,00	480,00
1107589810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/011861		3753	480,00	0,00
1107589810	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/011861		9033	480,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107589817	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011861	3741	480,00	0,00
1107589817	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011861	3740	0,00	480,00
1107589820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011863	6141	0,00	1.730,22
1107589820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011863	3376	1.730,22	0,00
1107589820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011863	3374	0,00	1.730,22
1107589820	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011863	9033	1.730,22	0,00
1107589820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011863	3753	1.730,22	0,00
1107589820	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011863	5940	0,00	1.730,22
1107589827	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011863	3701	0,00	1.730,22
1107589827	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011863	3702	1.730,22	0,00
1107589920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012177	6141	0,00	2.889,80
1107589920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012177	3374	0,00	2.889,80
1107589920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012177	3376	2.889,80	0,00
1107589920	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012177	5894	0,00	2.889,80
1107589920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012177	3753	2.889,80	0,00
1107589920	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012177	9033	2.889,80	0,00
1107589927	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012177	3702	2.889,80	0,00
1107589927	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012177	3701	0,00	2.889,80
1107589942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011504	6141	0,00	1.552,00
1107589942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011504	3376	1.552,00	0,00
1107589942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011504	3374	0,00	1.552,00
1107589942	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011504	9033	1.552,00	0,00
1107589942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011504	3753	1.552,00	0,00
1107589942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011504	5894	0,00	1.552,00
1107589949	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011504	3701	0,00	1.552,00
1107589949	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011504	3702	1.552,00	0,00
1107589952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012644	6141	0,00	147,79
1107589952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012644	3374	0,00	147,79
1107589952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012644	3376	147,79	0,00
1107589952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012644	5894	0,00	147,79
1107589952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012644	3753	147,79	0,00
1107589952	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012644	9033	147,79	0,00
1107589959	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012644	3741	147,79	0,00
1107589959	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012644	3740	0,00	147,79
1107590002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012480	3376	0,00	18.504,36
1107590002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012480	3759	18.504,36	0,00
1107590002	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012480	3753	0,00	18.504,36
1107590002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012480	3377	18.504,36	0,00
1107590002	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/012480	13073	18.504,36	0,00
1107590002	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/012480	8965	0,00	18.504,36
1107590009	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/013103	9033	0,00	39.311,85
1107590009	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013103	13073	39.311,85	0,00
1107590009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013103	3377	39.311,85	0,00
1107590009	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013103	3753	0,00	39.311,85
1107590009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013103	3759	39.311,85	0,00
1107590009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013103	3376	0,00	39.311,85
1107590016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012820	3376	0,00	346,53
1107590016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012820	3759	346,53	0,00
1107590016	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012820	3753	0,00	346,53
1107590016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012820	3377	346,53	0,00
1107590016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012820	12470	346,53	0,00
1107590016	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012820	9033	0,00	346,53
1107590023	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002804	12647	0,00	17,47
1107590023	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002804	12470	17,47	0,00
1107590023	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002804	3757	0,00	17,47
1107590023	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002804	3763	17,47	0,00
1107590042	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011477	3753	0,00	64.000,00
1107590042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011477	3759	64.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107590042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011477	3376	0,00	64.000,00
1107590042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011477	3377	64.000,00	0,00
1107590042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011477	12166	64.000,00	0,00
1107590042	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/011477	9033	0,00	64.000,00
1107590588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013218	12668	0,00	2.741,27
1107590588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013218	12669	2.741,27	0,00
1107590588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013218	3749	0,00	2.741,27
1107590588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013218	11954	2.741,27	0,00
1107590588	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013218	11954	0,00	2.741,27
1107590588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013218	3367	0,00	2.741,27
1107590588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013218	3371	0,00	2.741,27
1107590588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013218	3374	2.741,27	0,00
1107590588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013218	3367	2.741,27	0,00
1107590588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013218	6141	2.741,27	0,00
1107590607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013218	6141	0,00	2.741,27
1107590607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013218	3376	2.741,27	0,00
1107590607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013218	3374	0,00	2.741,27
1107590607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013218	3753	2.741,27	0,00
1107590607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013218	5894	0,00	2.741,27
1107590607	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013218	9033	2.741,27	0,00
1107590614	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013218	3740	0,00	2.741,27
1107590614	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013218	3741	2.741,27	0,00
1107590841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013236	6141	650,00	0,00
1107590841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013236	3367	0,00	650,00
1107590841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013236	3374	650,00	0,00
1107590841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013236	3749	0,00	650,00
1107590841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013236	12669	650,00	0,00
1107590841	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013236	11954	0,00	650,00
1107590848	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013237	11954	0,00	470,32
1107590848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013237	12669	470,32	0,00
1107590848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013237	3749	0,00	470,32
1107590848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013237	3374	470,32	0,00
1107590848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013237	3367	0,00	470,32
1107590848	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013237	6141	470,32	0,00
1107590860	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013238	6141	600,00	0,00
1107590860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013238	3367	0,00	600,00
1107590860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013238	3374	600,00	0,00
1107590860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013238	3749	0,00	600,00
1107590860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013238	12669	600,00	0,00
1107590860	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013238	11954	0,00	600,00
1107591399	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013235	11954	0,00	1.600,00
1107591399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013235	12669	1.600,00	0,00
1107591399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013235	3749	0,00	1.600,00
1107591399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013235	3374	1.600,00	0,00
1107591399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013235	3367	0,00	1.600,00
1107591399	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013235	6141	1.600,00	0,00
1107591754	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013261	6141	80,00	0,00
1107591754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013261	3367	0,00	80,00
1107591754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013261	3374	80,00	0,00
1107591754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013261	3749	0,00	80,00
1107591754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013261	12669	80,00	0,00
1107591754	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013261	11954	0,00	80,00
1107591789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013262	11954	0,00	3.100,00
1107591789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013262	12669	3.100,00	0,00
1107591789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013262	3749	0,00	3.100,00
1107591789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013262	3374	3.100,00	0,00
1107591789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013262	3367	0,00	3.100,00
1107591789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013262	6141	3.100,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107591852	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013265	6141	46.245,56	0,00
1107591852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013265	3367	0,00	46.245,56
1107591852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013265	3371	0,00	46.245,56
1107591852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013265	3374	46.245,56	0,00
1107591852	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013265	3367	46.245,56	0,00
1107591852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013265	3749	0,00	46.245,56
1107591852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013265	12669	46.245,56	0,00
1107591852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013265	12668	0,00	46.245,56
1107591852	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013265	11954	0,00	46.245,56
1107591852	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013265	11954	46.245,56	0,00
1107591885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013266	11954	5.166,82	0,00
1107591885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013266	11954	0,00	5.166,82
1107591885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013266	12668	0,00	5.166,82
1107591885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013266	12669	5.166,82	0,00
1107591885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013266	3749	0,00	5.166,82
1107591885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013266	3367	5.166,82	0,00
1107591885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013266	3371	0,00	5.166,82
1107591885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013266	3374	5.166,82	0,00
1107591885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013266	3367	0,00	5.166,82
1107591885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013266	6141	5.166,82	0,00
1107591925	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013267	6141	7.818,51	0,00
1107591925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013267	3367	0,00	7.818,51
1107591925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013267	3371	0,00	7.818,51
1107591925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013267	3374	7.818,51	0,00
1107591925	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013267	3367	7.818,51	0,00
1107591925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013267	3749	0,00	7.818,51
1107591925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013267	12669	7.818,51	0,00
1107591925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013267	12668	0,00	7.818,51
1107591925	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013267	11954	0,00	7.818,51
1107591925	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013267	11954	7.818,51	0,00
1107591958	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013268	11954	19.517,38	0,00
1107591958	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013268	11954	0,00	19.517,38
1107591958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013268	12669	19.517,38	0,00
1107591958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013268	12668	0,00	19.517,38
1107591958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013268	3749	0,00	19.517,38
1107591958	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013268	3367	19.517,38	0,00
1107591958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013268	3371	0,00	19.517,38
1107591958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013268	3374	19.517,38	0,00
1107591958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013268	3367	0,00	19.517,38
1107591958	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013268	6141	19.517,38	0,00
1107591996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013269	6141	16.068,35	0,00
1107591996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013269	3367	0,00	16.068,35
1107591996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013269	3371	0,00	16.068,35
1107591996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013269	3374	16.068,35	0,00
1107591996	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013269	3367	16.068,35	0,00
1107591996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013269	3749	0,00	16.068,35
1107591996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013269	12668	0,00	16.068,35
1107591996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013269	12669	16.068,35	0,00
1107591996	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013269	11954	0,00	16.068,35
1107591996	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013269	11954	16.068,35	0,00
1107592018	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013270	11954	3.400,00	0,00
1107592018	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013270	11954	0,00	3.400,00
1107592018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013270	12668	0,00	3.400,00
1107592018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013270	12669	3.400,00	0,00
1107592018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013270	3749	0,00	3.400,00
1107592018	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013270	3367	3.400,00	0,00
1107592018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013270	3371	0,00	3.400,00
1107592018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013270	3374	3.400,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107592018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013270	3367	0,00	3.400,00
1107592018	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013270	6141	3.400,00	0,00
1107592037	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013271	6141	173.244,26	0,00
1107592037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013271	3367	0,00	173.244,26
1107592037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013271	3371	0,00	173.244,26
1107592037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013271	3374	173.244,26	0,00
1107592037	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013271	3367	173.244,26	0,00
1107592037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013271	3749	0,00	173.244,26
1107592037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013271	12669	173.244,26	0,00
1107592037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013271	12668	0,00	173.244,26
1107592037	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013271	11954	0,00	173.244,26
1107592037	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013271	11954	173.244,26	0,00
1107592061	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013272	11954	0,00	6.627,44
1107592061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013272	12669	6.627,44	0,00
1107592061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013272	3749	0,00	6.627,44
1107592061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013272	3374	6.627,44	0,00
1107592061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013272	3367	0,00	6.627,44
1107592061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013272	6141	6.627,44	0,00
1107592103	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013274	6141	8.535,66	0,00
1107592103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013274	3367	0,00	8.535,66
1107592103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013274	3374	8.535,66	0,00
1107592103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013274	3749	0,00	8.535,66
1107592103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013274	12669	8.535,66	0,00
1107592103	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013274	11954	0,00	8.535,66
1107592143	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013275	11954	0,00	12.416,66
1107592143	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013275	11954	12.416,66	0,00
1107592143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013275	12668	0,00	12.416,66
1107592143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013275	12669	12.416,66	0,00
1107592143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013275	3749	0,00	12.416,66
1107592143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013275	3371	0,00	12.416,66
1107592143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013275	3374	12.416,66	0,00
1107592143	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013275	3367	12.416,66	0,00
1107592143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013275	3367	0,00	12.416,66
1107592143	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013275	6141	12.416,66	0,00
1107592224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013277	6141	4.338,78	0,00
1107592224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013277	3367	0,00	4.338,78
1107592224	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013277	3367	4.338,78	0,00
1107592224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013277	3371	0,00	4.338,78
1107592224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013277	3374	4.338,78	0,00
1107592224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013277	3749	0,00	4.338,78
1107592224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013277	12669	4.338,78	0,00
1107592224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013277	12668	0,00	4.338,78
1107592224	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013277	11954	4.338,78	0,00
1107592224	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013277	11954	0,00	4.338,78
1107592250	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013278	11954	0,00	6.110,00
1107592250	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013278	11954	6.110,00	0,00
1107592250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013278	12669	6.110,00	0,00
1107592250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013278	12668	0,00	6.110,00
1107592250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013278	3749	0,00	6.110,00
1107592250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013278	3371	0,00	6.110,00
1107592250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013278	3374	6.110,00	0,00
1107592250	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013278	3367	6.110,00	0,00
1107592250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013278	3367	0,00	6.110,00
1107592250	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013278	6141	6.110,00	0,00
1107592281	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013279	6141	7.885,00	0,00
1107592281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013279	3367	0,00	7.885,00
1107592281	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013279	3367	7.885,00	0,00
1107592281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013279	3371	0,00	7.885,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107592281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013279	3374	7.885,00	0,00
1107592281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013279	3749	0,00	7.885,00
1107592281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013279	12668	0,00	7.885,00
1107592281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013279	12669	7.885,00	0,00
1107592281	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013279	11954	7.885,00	0,00
1107592281	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013279	11954	0,00	7.885,00
1107592335	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013280	11954	0,00	3.610,95
1107592335	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013280	11954	3.610,95	0,00
1107592335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013280	12669	3.610,95	0,00
1107592335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013280	12668	0,00	3.610,95
1107592335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013280	3749	0,00	3.610,95
1107592335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013280	3371	0,00	3.610,95
1107592335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013280	3374	3.610,95	0,00
1107592335	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013280	3367	3.610,95	0,00
1107592335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013280	3367	0,00	3.610,95
1107592335	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013280	6141	3.610,95	0,00
1107592368	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013281	6141	3.858,56	0,00
1107592368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013281	3367	0,00	3.858,56
1107592368	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013281	3367	3.858,56	0,00
1107592368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013281	3371	0,00	3.858,56
1107592368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013281	3374	3.858,56	0,00
1107592368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013281	3749	0,00	3.858,56
1107592368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013281	12669	3.858,56	0,00
1107592368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013281	12668	0,00	3.858,56
1107592368	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013281	11954	3.858,56	0,00
1107592368	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013281	11954	0,00	3.858,56
1107592465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013283	11954	0,00	78.620,34
1107592465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013283	12669	78.620,34	0,00
1107592465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013283	3749	0,00	78.620,34
1107592465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013283	3374	78.620,34	0,00
1107592465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013283	3367	0,00	78.620,34
1107592465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013283	6141	78.620,34	0,00
1107592513	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013285	6141	34.000,00	0,00
1107592513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013285	3367	0,00	34.000,00
1107592513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013285	3371	0,00	34.000,00
1107592513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013285	3374	34.000,00	0,00
1107592513	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013285	3367	34.000,00	0,00
1107592513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013285	3749	0,00	34.000,00
1107592513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013285	12668	0,00	34.000,00
1107592513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013285	12669	34.000,00	0,00
1107592513	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013285	11954	0,00	34.000,00
1107592513	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013285	11954	34.000,00	0,00
1107592570	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013286	11954	2.954,86	0,00
1107592570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013286	11954	0,00	2.954,86
1107592570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013286	12669	2.954,86	0,00
1107592570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013286	12668	0,00	2.954,86
1107592570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013286	3749	0,00	2.954,86
1107592570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013286	3367	2.954,86	0,00
1107592570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013286	3371	0,00	2.954,86
1107592570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013286	3374	2.954,86	0,00
1107592570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013286	3367	0,00	2.954,86
1107592570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013286	6141	2.954,86	0,00
1107592594	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013287	6141	7.684,04	0,00
1107592594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013287	3367	0,00	7.684,04
1107592594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013287	3374	7.684,04	0,00
1107592594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013287	3371	0,00	7.684,04
1107592594	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013287	3367	7.684,04	0,00
1107592594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013287	3749	0,00	7.684,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107592594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013287	12669	7.684,04	0,00
1107592594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013287	12668	0,00	7.684,04
1107592594	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013287	11954	0,00	7.684,04
1107592594	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013287	11954	7.684,04	0,00
1107592613	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013288	11954	5.355,22	0,00
1107592613	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013288	11954	0,00	5.355,22
1107592613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013288	12669	5.355,22	0,00
1107592613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013288	12668	0,00	5.355,22
1107592613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013288	3749	0,00	5.355,22
1107592613	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013288	3367	5.355,22	0,00
1107592613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013288	3371	0,00	5.355,22
1107592613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013288	3374	5.355,22	0,00
1107592613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013288	3367	0,00	5.355,22
1107592613	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013288	6141	5.355,22	0,00
1107593165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013289	6141	5.900,00	0,00
1107593165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013289	3367	0,00	5.900,00
1107593165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013289	3374	5.900,00	0,00
1107593165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013289	3371	0,00	5.900,00
1107593165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013289	3367	5.900,00	0,00
1107593165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013289	3749	0,00	5.900,00
1107593165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013289	12669	5.900,00	0,00
1107593165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013289	12668	0,00	5.900,00
1107593165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013289	11954	0,00	5.900,00
1107593165	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013289	11954	5.900,00	0,00
1107593210	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013290	11954	7.818,51	0,00
1107593210	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013290	11954	0,00	7.818,51
1107593210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013290	12668	0,00	7.818,51
1107593210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013290	12669	7.818,51	0,00
1107593210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013290	3749	0,00	7.818,51
1107593210	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013290	3367	7.818,51	0,00
1107593210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013290	3371	0,00	7.818,51
1107593210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013290	3374	7.818,51	0,00
1107593210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013290	3367	0,00	7.818,51
1107593210	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013290	6141	7.818,51	0,00
1107593250	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013291	6141	6.384,68	0,00
1107593250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013291	3367	0,00	6.384,68
1107593250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013291	3374	6.384,68	0,00
1107593250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013291	3371	0,00	6.384,68
1107593250	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013291	3367	6.384,68	0,00
1107593250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013291	3749	0,00	6.384,68
1107593250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013291	12668	0,00	6.384,68
1107593250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013291	12669	6.384,68	0,00
1107593250	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013291	11954	0,00	6.384,68
1107593250	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013291	11954	6.384,68	0,00
1107593283	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013292	11954	1.080,00	0,00
1107593283	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013292	11954	0,00	1.080,00
1107593283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013292	12668	0,00	1.080,00
1107593283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013292	12669	1.080,00	0,00
1107593283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013292	3749	0,00	1.080,00
1107593283	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013292	3367	1.080,00	0,00
1107593283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013292	3371	0,00	1.080,00
1107593283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013292	3374	1.080,00	0,00
1107593283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013292	3367	0,00	1.080,00
1107593283	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013292	6141	1.080,00	0,00
1107593339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013293	6141	997,00	0,00
1107593339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013293	3367	0,00	997,00
1107593339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013293	3374	997,00	0,00
1107593339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013293	3371	0,00	997,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107593339	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013293	3367	997,00	0,00
1107593339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013293	3749	0,00	997,00
1107593339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013293	12668	0,00	997,00
1107593339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013293	12669	997,00	0,00
1107593339	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013293	11954	0,00	997,00
1107593339	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013293	11954	997,00	0,00
1107593362	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013294	11954	7.818,51	0,00
1107593362	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013294	11954	0,00	7.818,51
1107593362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013294	12668	0,00	7.818,51
1107593362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013294	12669	7.818,51	0,00
1107593362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013294	3749	0,00	7.818,51
1107593362	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013294	3367	7.818,51	0,00
1107593362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013294	3371	0,00	7.818,51
1107593362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013294	3374	7.818,51	0,00
1107593362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013294	3367	0,00	7.818,51
1107593362	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013294	6141	7.818,51	0,00
1107593386	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013295	6141	10.560,00	0,00
1107593386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013295	3367	0,00	10.560,00
1107593386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013295	3374	10.560,00	0,00
1107593386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013295	3371	0,00	10.560,00
1107593386	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013295	3367	10.560,00	0,00
1107593386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013295	3749	0,00	10.560,00
1107593386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013295	12668	0,00	10.560,00
1107593386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013295	12669	10.560,00	0,00
1107593386	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013295	11954	0,00	10.560,00
1107593386	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013295	11954	10.560,00	0,00
1107593441	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013296	11954	20.392,80	0,00
1107593441	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013296	11954	0,00	20.392,80
1107593441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013296	12669	20.392,80	0,00
1107593441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013296	12668	0,00	20.392,80
1107593441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013296	3749	0,00	20.392,80
1107593441	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013296	3367	20.392,80	0,00
1107593441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013296	3371	0,00	20.392,80
1107593441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013296	3374	20.392,80	0,00
1107593441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013296	3367	0,00	20.392,80
1107593441	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013296	6141	20.392,80	0,00
1107593666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013298	6141	105.000,00	0,00
1107593666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013298	3367	0,00	105.000,00
1107593666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013298	3374	105.000,00	0,00
1107593666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013298	3749	0,00	105.000,00
1107593666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013298	12669	105.000,00	0,00
1107593666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013298	11954	0,00	105.000,00
1107593725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013301	11954	0,00	6,02
1107593725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013301	12669	6,02	0,00
1107593725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013301	3749	0,00	6,02
1107593725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013301	3374	6,02	0,00
1107593725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013301	3367	0,00	6,02
1107593725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013301	6141	6,02	0,00
1107593732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013301	6141	0,00	6,02
1107593732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013301	3376	6,02	0,00
1107593732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013301	3374	0,00	6,02
1107593732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013301	3753	6,02	0,00
1107593732	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013301	5921	0,00	6,02
1107593732	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2023/013301	9033	6,02	0,00
1107593739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013302	3749	0,00	999,75
1107593739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013302	12669	999,75	0,00
1107593739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013302	12668	0,00	999,75
1107593739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013302	11954	0,00	999,75

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Novembro de 2023				
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1107593739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013302	11954	999,75	0,00	
1107593739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013302	3367	0,00	999,75	
1107593739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013302	3374	999,75	0,00	
1107593739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013302	3371	0,00	999,75	
1107593739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013302	3367	999,75	0,00	
1107593739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013302	6141	999,75	0,00	
1107593751	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013303	6141	349,68	0,00	
1107593751	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013303	3367	349,68	0,00	
1107593751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013303	3371	0,00	349,68	
1107593751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013303	3374	349,68	0,00	
1107593751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013303	3367	0,00	349,68	
1107593751	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013303	11954	349,68	0,00	
1107593751	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013303	11954	0,00	349,68	
1107593751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013303	12669	349,68	0,00	
1107593751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013303	12668	0,00	349,68	
1107593751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013303	3749	0,00	349,68	
1107614360	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	400,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1107614360	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	400,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1107614360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	400,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1107614360	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	400,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1107614372	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	400,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1107614372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	400,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1107614372	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	400,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1107614372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	400,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1107614377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.800,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1107614377	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.800,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1107614377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.800,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1107614377	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.800,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
1107615925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013284	3374	110.000,00	0,00	
1107615925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013284	3367	0,00	110.000,00	
1107615925	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013284	6141	110.000,00	0,00	
1107615925	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013284	11954	0,00	110.000,00	
1107615925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013284	12669	110.000,00	0,00	
1107615925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013284	3749	0,00	110.000,00	
1107615944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013282	3749	0,00	2.800,00	
1107615944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013282	12668	0,00	2.800,00	
1107615944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013282	12669	2.800,00	0,00	
1107615944	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013282	11954	0,00	2.800,00	
1107615944	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013282	11954	2.800,00	0,00	
1107615944	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013282	6141	2.800,00	0,00	
1107615944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013282	3367	0,00	2.800,00	
1107615944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013282	3371	0,00	2.800,00	
1107615944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013282	3374	2.800,00	0,00	
1107615944	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013282	3367	2.800,00	0,00	
1107628609	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	23.004,20	0,00	
1107628609	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	23.004,20	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 07 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1107634600	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	23.004,20	
1107634600	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	23.004,20	0,00	
1107645359	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	516,65	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
1107645359	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	516,65	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
1107645359	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	516,65	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
1107645359	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	516,65	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
1107652778	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	516,65	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
1107652778	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	516,65	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
1107652778	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	516,65	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
1107652778	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	516,65	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
1107655129	13074 APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2- Lancamento			13073	0,00	57.816,21	
1107655129	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS Lancamento			13074	57.816,21	0,00	
				Total	4.045.637,83	4.045.637,83	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108590154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013183	3753	681,81	0,00
1108590154	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/013183	997	0,00	681,81
1108590154	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2023/013183	9030	681,81	0,00
1108590154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013183	3376	681,81	0,00
1108590154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013183	3374	0,00	681,81
1108590154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013183	6141	0,00	681,81
1108590182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013184	6141	0,00	34.090,32
1108590182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013184	3374	0,00	34.090,32
1108590182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013184	3376	34.090,32	0,00
1108590182	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/013184	7390	0,00	34.090,32
1108590182	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/013184	8965	34.090,32	0,00
1108590182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013184	3753	34.090,32	0,00
1108590196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013185	3753	10.227,09	0,00
1108590196	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/013185	8965	10.227,09	0,00
1108590196	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/013185	7390	0,00	10.227,09
1108590196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013185	3376	10.227,09	0,00
1108590196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013185	3374	0,00	10.227,09
1108590196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013185	6141	0,00	10.227,09
1108590210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013186	6141	0,00	10.227,09
1108590210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013186	3374	0,00	10.227,09
1108590210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013186	3376	10.227,09	0,00
1108590210	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/013186	7390	0,00	10.227,09
1108590210	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/013186	8965	10.227,09	0,00
1108590210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013186	3753	10.227,09	0,00
1108590224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013187	3753	10.227,09	0,00
1108590224	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/013187	8965	10.227,09	0,00
1108590224	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/013187	7390	0,00	10.227,09
1108590224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013187	3376	10.227,09	0,00
1108590224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013187	3374	0,00	10.227,09
1108590224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013187	6141	0,00	10.227,09
1108590238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013188	6141	0,00	2.727,23
1108590238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013188	3374	0,00	2.727,23
1108590238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013188	3376	2.727,23	0,00
1108590238	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/013188	7390	0,00	2.727,23
1108590238	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/013188	8965	2.727,23	0,00
1108590238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013188	3753	2.727,23	0,00
1108590431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012192	3753	118,00	0,00
1108590431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012192	5879	0,00	118,00
1108590431	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2023/012192	9033	118,00	0,00
1108590431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012192	3376	118,00	0,00
1108590431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012192	3374	0,00	118,00
1108590431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012192	6141	0,00	118,00
1108590438	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012192	3702	118,00	0,00
1108590438	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012192	3701	0,00	118,00
1108590538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012180	6141	0,00	375,07
1108590538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012180	3374	0,00	375,07
1108590538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012180	3376	375,07	0,00
1108590538	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012180	9033	375,07	0,00
1108590538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012180	5894	0,00	375,07
1108590538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012180	3753	375,07	0,00
1108590545	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012180	3701	0,00	375,07
1108590545	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012180	3702	375,07	0,00
1108590553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012775	6141	0,00	239,78
1108590553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012775	3376	239,78	0,00
1108590553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012775	3374	0,00	239,78
1108590553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012775	3753	239,78	0,00
1108590553	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012775	5894	0,00	239,78
1108590553	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012775	9033	239,78	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108590560	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012775	3741	239,78	0,00
1108590560	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012775	3740	0,00	239,78
1108590563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012271	6141	0,00	220,80
1108590563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012271	3374	0,00	220,80
1108590563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012271	3376	220,80	0,00
1108590563	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012271	9033	220,80	0,00
1108590563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012271	5894	0,00	220,80
1108590563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012271	3753	220,80	0,00
1108590570	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012271	3740	0,00	220,80
1108590570	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012271	3741	220,80	0,00
1108590573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012205	6141	0,00	9.190,00
1108590573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012205	3376	9.190,00	0,00
1108590573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012205	3374	0,00	9.190,00
1108590573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012205	3753	9.190,00	0,00
1108590573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012205	5894	0,00	9.190,00
1108590573	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/012205	9033	9.190,00	0,00
1108590580	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012205	3741	9.190,00	0,00
1108590580	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012205	3740	0,00	9.190,00
1108590583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	37,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1108590583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	37,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1108590583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	37,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1108590583	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	37,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1108590867	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	185,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108590867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	185,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108590867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	185,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108590867	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	185,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108590909	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1108590909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1108590909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1108590909	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1108591603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1108591603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1108591603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1108591603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1108591706	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.059,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1108591706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.059,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1108591706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.059,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1108591706	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.059,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 08 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1108591711	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1108591711	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1108591711	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1108591711	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1108591716	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1108591716	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1108591716	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1108591716	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1108591721	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1108591721	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1108591721	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1108591721	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1108592314	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao 2023/008121		3374	0,00	52.500,00	
1108592314	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/008121		3376	52.500,00	0,00	
1108592314	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/008121		6141	0,00	52.500,00	
1108592314	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/008121		7390	0,00	52.500,00	
1108592314	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/008121		8965	52.500,00	0,00	
1108592314	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/008121		3753	52.500,00	0,00	
1108592328	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/009413		3753	52.500,00	0,00	
1108592328	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/009413		8965	52.500,00	0,00	
1108592328	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/009413		7390	0,00	52.500,00	
1108592328	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/009413		6141	0,00	52.500,00	
1108592328	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/009413		3376	52.500,00	0,00	
1108592328	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao 2023/009413		3374	0,00	52.500,00	
1108592347	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao 2023/010782		3374	0,00	52.500,00	
1108592347	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/010782		3376	52.500,00	0,00	
1108592347	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/010782		6141	0,00	52.500,00	
1108592347	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2023/010782		7390	0,00	52.500,00	
1108592347	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2023/010782		8965	52.500,00	0,00	
1108592347	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/010782		3753	52.500,00	0,00	
1108592446	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.040,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1108592446	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.040,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1108592446	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.040,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1108592446	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.040,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1108593024	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1108593024	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1108593024	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1108593024	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108593086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.509,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1108593086	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.509,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1108593086	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.509,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1108593086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.509,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1108593718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/012111		3376	162,48	0,00
1108593718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/012111		3374	0,00	162,48
1108593718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/012111		6141	0,00	162,48
1108593718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/012111		3753	162,48	0,00
1108593718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/012111		5921	0,00	162,48
1108593718	5921	COMUNICACAO	Subempenho 2023/012111		9033	162,48	0,00
1108594454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/012018		12369	1.027,59	0,00
1108594454	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp 2023/012018		9033	0,00	1.027,59
1108594454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/012018		3759	1.027,59	0,00
1108594454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/012018		3753	0,00	1.027,59
1108594454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/012018		3376	0,00	1.027,59
1108594454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/012018		3377	1.027,59	0,00
1108594575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/013343		3367	0,00	3.715,00
1108594575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/013343		3367	3.715,00	0,00
1108594575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/013343		3371	0,00	3.715,00
1108594575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2023/013343		3374	3.715,00	0,00
1108594575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2023/013343		6141	3.715,00	0,00
1108594575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013343		12668	0,00	3.715,00
1108594575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/013343		12669	3.715,00	0,00
1108594575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2023/013343		3749	0,00	3.715,00
1108594575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013343		11954	3.715,00	0,00
1108594575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/013343		11954	0,00	3.715,00
1108594587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013344		11954	0,00	12.870,00
1108594587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013344		11954	12.870,00	0,00
1108594587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/013344		3749	0,00	12.870,00
1108594587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013344		12668	0,00	12.870,00
1108594587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013344		12669	12.870,00	0,00
1108594587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/013344		6141	12.870,00	0,00
1108594587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/013344		3374	12.870,00	0,00
1108594587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/013344		3371	0,00	12.870,00
1108594587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/013344		3367	12.870,00	0,00
1108594587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/013344		3367	0,00	12.870,00
1108594599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/013345		3367	0,00	1.985,00
1108594599	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/013345		3367	1.985,00	0,00
1108594599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/013345		3371	0,00	1.985,00
1108594599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/013345		3374	1.985,00	0,00
1108594599	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/013345		6141	1.985,00	0,00
1108594599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013345		12669	1.985,00	0,00
1108594599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013345		12668	0,00	1.985,00
1108594599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/013345		3749	0,00	1.985,00
1108594599	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013345		11954	1.985,00	0,00
1108594599	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013345		11954	0,00	1.985,00
1108594640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013349		11954	0,00	200,00
1108594640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/013349		3749	0,00	200,00
1108594640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013349		12669	200,00	0,00
1108594640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/013349		6141	200,00	0,00
1108594640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/013349		3374	200,00	0,00
1108594640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/013349		3367	0,00	200,00
1108594647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/013350		3367	0,00	344,89
1108594647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/013350		3374	344,89	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108594647	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013350	6141	344,89	0,00
1108594647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013350	12669	344,89	0,00
1108594647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013350	3749	0,00	344,89
1108594647	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013350	11954	0,00	344,89
1108594654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013351	11954	0,00	301,76
1108594654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013351	3749	0,00	301,76
1108594654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013351	12669	301,76	0,00
1108594654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013351	6141	301,76	0,00
1108594654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013351	3374	301,76	0,00
1108594654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013351	3367	0,00	301,76
1108594678	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	3.599,80
		Contrato: 76 - Ano: 2023					
1108594678	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	3.599,80	0,00
		Contrato: 76 - Ano: 2023					
1108594691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013353	6141	3.599,80	0,00
1108594691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013353	3367	0,00	3.599,80
1108594691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013353	3374	3.599,80	0,00
1108594691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013353	3371	0,00	3.599,80
1108594691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013353	3367	3.599,80	0,00
1108594691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013353	12669	3.599,80	0,00
1108594691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013353	12668	0,00	3.599,80
1108594691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013353	3749	0,00	3.599,80
1108594691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013353	11954	0,00	3.599,80
1108594691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013353	11954	3.599,80	0,00
1108594736	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	3.132,00	0,00
		Contrato: 75 - Ano: 2023					
1108594736	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	3.132,00
		Contrato: 75 - Ano: 2023					
1108594759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013354	6141	3.132,00	0,00
1108594759	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013354	3367	3.132,00	0,00
1108594759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013354	3374	3.132,00	0,00
1108594759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013354	3371	0,00	3.132,00
1108594759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013354	3367	0,00	3.132,00
1108594759	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013354	11954	3.132,00	0,00
1108594759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013354	11954	0,00	3.132,00
1108594759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013354	3749	0,00	3.132,00
1108594759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013354	12669	3.132,00	0,00
1108594759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013354	12668	0,00	3.132,00
1108594774	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	13.000,00
		Contrato: 77 - Ano: 2023					
1108594774	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	13.000,00	0,00
		Contrato: 77 - Ano: 2023					
1108594777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013355	6141	13.000,00	0,00
1108594777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013355	3367	0,00	13.000,00
1108594777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013355	3374	13.000,00	0,00
1108594777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013355	3371	0,00	13.000,00
1108594777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013355	3367	13.000,00	0,00
1108594777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013355	12669	13.000,00	0,00
1108594777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013355	12668	0,00	13.000,00
1108594777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013355	3749	0,00	13.000,00
1108594777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013355	11954	0,00	13.000,00
1108594777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013355	11954	13.000,00	0,00
1108594789	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	24.228,00	0,00
		Contrato: 78 - Ano: 2023					
1108594789	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	24.228,00
		Contrato: 78 - Ano: 2023					
1108594792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013356	6141	24.228,00	0,00
1108594792	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013356	3367	24.228,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108594792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013356	3374	24.228,00	0,00
1108594792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013356	3371	0,00	24.228,00
1108594792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013356	3367	0,00	24.228,00
1108594792	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013356	11954	24.228,00	0,00
1108594792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013356	11954	0,00	24.228,00
1108594792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013356	3749	0,00	24.228,00
1108594792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013356	12669	24.228,00	0,00
1108594792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013356	12668	0,00	24.228,00
1108594814	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	2.510,00
		Contrato: 79 - Ano: 2023					
1108594814	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	2.510,00	0,00
		Contrato: 79 - Ano: 2023					
1108594822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013357	6141	428,40	0,00
1108594822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013357	3367	0,00	428,40
1108594822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013357	3374	428,40	0,00
1108594822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013357	3371	0,00	428,40
1108594822	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013357	3367	428,40	0,00
1108594822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013357	12669	428,40	0,00
1108594822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013357	12668	0,00	428,40
1108594822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013357	3749	0,00	428,40
1108594822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013357	11954	0,00	428,40
1108594822	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013357	11954	428,40	0,00
1108594834	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013358	11954	1.039,96	0,00
1108594834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013358	11954	0,00	1.039,96
1108594834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013358	3749	0,00	1.039,96
1108594834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013358	12669	1.039,96	0,00
1108594834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013358	12668	0,00	1.039,96
1108594834	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013358	3367	1.039,96	0,00
1108594834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013358	3371	0,00	1.039,96
1108594834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013358	3374	1.039,96	0,00
1108594834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013358	3367	0,00	1.039,96
1108594834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013358	6141	1.039,96	0,00
1108594846	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	1.880,00	0,00
		Contrato: 80 - Ano: 2023					
1108594846	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	1.880,00
		Contrato: 80 - Ano: 2023					
1108594854	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013359	6141	1.880,00	0,00
1108594854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013359	3367	0,00	1.880,00
1108594854	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013359	3367	1.880,00	0,00
1108594854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013359	3371	0,00	1.880,00
1108594854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013359	3374	1.880,00	0,00
1108594854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013359	12668	0,00	1.880,00
1108594854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013359	12669	1.880,00	0,00
1108594854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013359	3749	0,00	1.880,00
1108594854	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013359	11954	0,00	1.880,00
1108594854	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013359	11954	1.880,00	0,00
1108594866	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	3.875,00
		Contrato: 81 - Ano: 2023					
1108594866	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	3.875,00	0,00
		Contrato: 81 - Ano: 2023					
1108594869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013360	6141	640,00	0,00
1108594869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013360	3371	0,00	640,00
1108594869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013360	3374	640,00	0,00
1108594869	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013360	3367	640,00	0,00
1108594869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013360	3367	0,00	640,00
1108594869	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013360	11954	640,00	0,00
1108594869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013360	11954	0,00	640,00
1108594869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013360	3749	0,00	640,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1108594869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013360	12669	640,00	0,00	
1108594869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013360	12668	0,00	640,00	
1108594886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013361	12669	1.535,00	0,00	
1108594886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013361	12668	0,00	1.535,00	
1108594886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013361	3749	0,00	1.535,00	
1108594886	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013361	11954	0,00	1.535,00	
1108594886	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013361	11954	1.535,00	0,00	
1108594886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013361	3367	0,00	1.535,00	
1108594886	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013361	3367	1.535,00	0,00	
1108594886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013361	3374	1.535,00	0,00	
1108594886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013361	3371	0,00	1.535,00	
1108594886	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013361	6141	1.535,00	0,00	
1108594903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013362	6141	1.700,00	0,00	
1108594903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013362	3371	0,00	1.700,00	
1108594903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013362	3374	1.700,00	0,00	
1108594903	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013362	3367	1.700,00	0,00	
1108594903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013362	3367	0,00	1.700,00	
1108594903	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013362	11954	1.700,00	0,00	
1108594903	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013362	11954	0,00	1.700,00	
1108594903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013362	3749	0,00	1.700,00	
1108594903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013362	12669	1.700,00	0,00	
1108594903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013362	12668	0,00	1.700,00	
1108594915	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	6.470,00	0,00	
		Contrato: 82 - Ano: 2023						
1108594915	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	6.470,00	
		Contrato: 82 - Ano: 2023						
1108594918	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013363	6141	3.950,00	0,00	
1108594918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013363	3367	0,00	3.950,00	
1108594918	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013363	3367	3.950,00	0,00	
1108594918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013363	3371	0,00	3.950,00	
1108594918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013363	3374	3.950,00	0,00	
1108594918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013363	12668	0,00	3.950,00	
1108594918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013363	12669	3.950,00	0,00	
1108594918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013363	3749	0,00	3.950,00	
1108594918	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013363	11954	0,00	3.950,00	
1108594918	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013363	11954	3.950,00	0,00	
1108594935	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013364	11954	2.520,00	0,00	
1108594935	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013364	11954	0,00	2.520,00	
1108594935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013364	3749	0,00	2.520,00	
1108594935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013364	12669	2.520,00	0,00	
1108594935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013364	12668	0,00	2.520,00	
1108594935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013364	3374	2.520,00	0,00	
1108594935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013364	3371	0,00	2.520,00	
1108594935	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013364	3367	2.520,00	0,00	
1108594935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013364	3367	0,00	2.520,00	
1108594935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013364	6141	2.520,00	0,00	
1108594965	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	3.825,00	
		Contrato: 83 - Ano: 2023						
1108594965	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	3.825,00	0,00	
		Contrato: 83 - Ano: 2023						
1108594968	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013365	6141	3.825,00	0,00	
1108594968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013365	3367	0,00	3.825,00	
1108594968	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013365	3367	3.825,00	0,00	
1108594968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013365	3374	3.825,00	0,00	
1108594968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013365	3371	0,00	3.825,00	
1108594968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013365	12669	3.825,00	0,00	
1108594968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013365	12668	0,00	3.825,00	
1108594968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013365	3749	0,00	3.825,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108594968	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013365	11954	0,00	3.825,00
1108594968	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013365	11954	3.825,00	0,00
1108594980	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	780,00	0,00
		Contrato: 84 - Ano: 2023					
1108594980	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	780,00
		Contrato: 84 - Ano: 2023					
1108594983	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013366	6141	780,00	0,00
1108594983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013366	3374	780,00	0,00
1108594983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013366	3371	0,00	780,00
1108594983	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013366	3367	780,00	0,00
1108594983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013366	3367	0,00	780,00
1108594983	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013366	11954	780,00	0,00
1108594983	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013366	11954	0,00	780,00
1108594983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013366	3749	0,00	780,00
1108594983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013366	12669	780,00	0,00
1108594983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013366	12668	0,00	780,00
1108595001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013367	12668	0,00	420,72
1108595001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013367	12669	420,72	0,00
1108595001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013367	3749	0,00	420,72
1108595001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013367	11954	0,00	420,72
1108595001	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013367	11954	420,72	0,00
1108595001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013367	3367	0,00	420,72
1108595001	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013367	3367	420,72	0,00
1108595001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013367	3371	0,00	420,72
1108595001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013367	3374	420,72	0,00
1108595001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013367	6141	420,72	0,00
1108595030	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	6.694,80
		Contrato: 86 - Ano: 2023					
1108595030	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	6.694,80	0,00
		Contrato: 86 - Ano: 2023					
1108595033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013369	6141	6.694,80	0,00
1108595033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013369	3371	0,00	6.694,80
1108595033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013369	3374	6.694,80	0,00
1108595033	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013369	3367	6.694,80	0,00
1108595033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013369	3367	0,00	6.694,80
1108595033	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013369	11954	6.694,80	0,00
1108595033	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013369	11954	0,00	6.694,80
1108595033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013369	3749	0,00	6.694,80
1108595033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013369	12668	0,00	6.694,80
1108595033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013369	12669	6.694,80	0,00
1108595058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013370	12669	11.076,00	0,00
1108595058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013370	12668	0,00	11.076,00
1108595058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013370	3749	0,00	11.076,00
1108595058	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013370	11954	0,00	11.076,00
1108595058	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013370	11954	11.076,00	0,00
1108595058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013370	3367	0,00	11.076,00
1108595058	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013370	3367	11.076,00	0,00
1108595058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013370	3371	0,00	11.076,00
1108595058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013370	3374	11.076,00	0,00
1108595058	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013370	6141	11.076,00	0,00
1108595083	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013371	6141	4.160,00	0,00
1108595083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013371	3371	0,00	4.160,00
1108595083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013371	3374	4.160,00	0,00
1108595083	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013371	3367	4.160,00	0,00
1108595083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013371	3367	0,00	4.160,00
1108595083	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013371	11954	4.160,00	0,00
1108595083	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013371	11954	0,00	4.160,00
1108595083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013371	3749	0,00	4.160,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108595083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013371	12669	4.160,00	0,00
1108595083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013371	12668	0,00	4.160,00
1108595095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013372	12669	11.720,00	0,00
1108595095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013372	12668	0,00	11.720,00
1108595095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013372	3749	0,00	11.720,00
1108595095	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013372	11954	0,00	11.720,00
1108595095	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013372	11954	11.720,00	0,00
1108595095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013372	3367	0,00	11.720,00
1108595095	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013372	3367	11.720,00	0,00
1108595095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013372	3374	11.720,00	0,00
1108595095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013372	3371	0,00	11.720,00
1108595095	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013372	6141	11.720,00	0,00
1108595110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013373	6141	3.705,00	0,00
1108595110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013373	3374	3.705,00	0,00
1108595110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013373	3371	0,00	3.705,00
1108595110	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013373	3367	3.705,00	0,00
1108595110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013373	3367	0,00	3.705,00
1108595110	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013373	11954	3.705,00	0,00
1108595110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013373	11954	0,00	3.705,00
1108595110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013373	3749	0,00	3.705,00
1108595110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013373	12668	0,00	3.705,00
1108595110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013373	12669	3.705,00	0,00
1108595132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013374	12668	0,00	1,97
1108595132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013374	12669	1,97	0,00
1108595132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013374	3749	0,00	1,97
1108595132	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013374	11954	0,00	1,97
1108595132	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013374	11954	1,97	0,00
1108595132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013374	3367	0,00	1,97
1108595132	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013374	3367	1,97	0,00
1108595132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013374	3371	0,00	1,97
1108595132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013374	3374	1,97	0,00
1108595132	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013374	6141	1,97	0,00
1108595149	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013375	6141	200,01	0,00
1108595149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013375	3374	200,01	0,00
1108595149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013375	3371	0,00	200,01
1108595149	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013375	3367	200,01	0,00
1108595149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013375	3367	0,00	200,01
1108595149	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013375	11954	200,01	0,00
1108595149	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013375	11954	0,00	200,01
1108595149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013375	3749	0,00	200,01
1108595149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013375	12669	200,01	0,00
1108595149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013375	12668	0,00	200,01
1108595161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013376	12669	320,62	0,00
1108595161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013376	12668	0,00	320,62
1108595161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013376	3749	0,00	320,62
1108595161	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013376	11954	0,00	320,62
1108595161	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013376	11954	320,62	0,00
1108595161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013376	3367	0,00	320,62
1108595161	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013376	3367	320,62	0,00
1108595161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013376	3371	0,00	320,62
1108595161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013376	3374	320,62	0,00
1108595161	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013376	6141	320,62	0,00
1108595173	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013377	6141	157,46	0,00
1108595173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013377	3374	157,46	0,00
1108595173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013377	3371	0,00	157,46
1108595173	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013377	3367	157,46	0,00
1108595173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013377	3367	0,00	157,46
1108595173	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013377	11954	157,46	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1108595173	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013377	11954		0,00	157,46
1108595173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013377	3749		0,00	157,46
1108595173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013377	12669		157,46	0,00
1108595173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013377	12668		0,00	157,46
1108595185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013378	12668		0,00	256,41
1108595185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013378	12669		256,41	0,00
1108595185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013378	3749		0,00	256,41
1108595185	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013378	11954		0,00	256,41
1108595185	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013378	11954		256,41	0,00
1108595185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013378	3367		0,00	256,41
1108595185	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013378	3367		256,41	0,00
1108595185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013378	3371		0,00	256,41
1108595185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013378	3374		256,41	0,00
1108595185	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013378	6141		256,41	0,00
1108595197	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013379	6141		350,08	0,00
1108595197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013379	3374		350,08	0,00
1108595197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013379	3371		0,00	350,08
1108595197	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013379	3367		350,08	0,00
1108595197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013379	3367		0,00	350,08
1108595197	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013379	11954		350,08	0,00
1108595197	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013379	11954		0,00	350,08
1108595197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013379	3749		0,00	350,08
1108595197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013379	12668		0,00	350,08
1108595197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013379	12669		350,08	0,00
1108595209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013380	12669		1.409,61	0,00
1108595209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013380	12668		0,00	1.409,61
1108595209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013380	3749		0,00	1.409,61
1108595209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013380	11954		0,00	1.409,61
1108595209	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013380	11954		1.409,61	0,00
1108595209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013380	3367		0,00	1.409,61
1108595209	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013380	3367		1.409,61	0,00
1108595209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013380	3371		0,00	1.409,61
1108595209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013380	3374		1.409,61	0,00
1108595209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013380	6141		1.409,61	0,00
1108595500	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013387	6141		289,99	0,00
1108595500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013387	3374		289,99	0,00
1108595500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013387	3371		0,00	289,99
1108595500	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013387	3367		289,99	0,00
1108595500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013387	3367		0,00	289,99
1108595500	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013387	11954		289,99	0,00
1108595500	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013387	11954		0,00	289,99
1108595500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013387	3749		0,00	289,99
1108595500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013387	12669		289,99	0,00
1108595500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013387	12668		0,00	289,99
1108595654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013389	12669		600,00	0,00
1108595654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013389	3749		0,00	600,00
1108595654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013389	11954		0,00	600,00
1108595654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013389	3367		0,00	600,00
1108595654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013389	3374		600,00	0,00
1108595654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013389	6141		600,00	0,00
1108597078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013405	6141		4.974,76	0,00
1108597078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013405	3374		4.974,76	0,00
1108597078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013405	3367		0,00	4.974,76
1108597078	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013405	11954		0,00	4.974,76
1108597078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013405	3749		0,00	4.974,76
1108597078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013405	12669		4.974,76	0,00
1108602718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		960,00	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 08 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1108602718	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	960,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1108602718	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	960,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1108602718	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	960,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1108633001	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	18.480,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051	c/624008-4				
1108633001	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	18.480,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051	c/624008-4				
1108633001	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				
1108633001	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				
1108633001	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				
1108633001	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	18.480,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051	c/624008-4				
1108633093	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.618,65	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1108633093	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	3.618,65	
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1108633093	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	3.618,65	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1108633093	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.618,65	
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1108633093	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.618,65	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1108633093	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.618,65	
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1108634603	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	1.039,09	
1108634603	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	1.039,09	0,00	
				Total	1.536.995,82	1.536.995,82	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1109594731	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		188,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594731	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	188,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594731	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		188,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594731	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	188,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594739	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.239,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1109594739	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.239,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1109594739	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.239,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1109594739	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.239,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1109594804	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		723,69	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594804	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	723,69
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594804	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	723,69
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594804	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		723,69	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594809	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.012,18	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594809	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.012,18
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594809	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.012,18
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594809	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.012,18	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594817	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		151,17	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1109594817	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	151,17
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1109594817	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	151,17
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1109594817	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		151,17	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1109594849	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	50,06
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594849	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		50,06	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594849	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	50,06
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594849	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		50,06	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594898	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		476,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594898	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	476,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594898	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		476,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594898	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	476,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594960	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.918,10
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 09 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1109594960	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.918,10	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594960	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.918,10	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109594960	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.918,10	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595055	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	11.076,00	0,00	
	Contrato: 87 - Ano: 2023						
1109595055	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	11.076,00	
	Contrato: 87 - Ano: 2023						
1109595080	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	15.880,00	
	Contrato: 88 - Ano: 2023						
1109595080	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	15.880,00	0,00	
	Contrato: 88 - Ano: 2023						
1109595107	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	3.705,00	0,00	
	Contrato: 89 - Ano: 2023						
1109595107	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	3.705,00	
	Contrato: 89 - Ano: 2023						
1109595122	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595122	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595122	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595122	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595127	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.302,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595127	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.302,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595127	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.302,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595127	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.302,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595144	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	769,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595144	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	769,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595144	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	769,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595144	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	769,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595587	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	950,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595587	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	950,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595587	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	950,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595587	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	950,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595597	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595597	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595597	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1109595597	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 09 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109595612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012127	3753	2.059,92	0,00
1109595612	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012127	5940	0,00	2.059,92
1109595612	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012127	9033	2.059,92	0,00
1109595612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012127	3374	0,00	2.059,92
1109595612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012127	3376	2.059,92	0,00
1109595612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012127	6141	0,00	2.059,92
1109595619	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012127	3741	2.059,92	0,00
1109595619	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012127	3740	0,00	2.059,92
1109595622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012126	6141	0,00	228,88
1109595622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012126	3376	228,88	0,00
1109595622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012126	3374	0,00	228,88
1109595622	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012126	9033	228,88	0,00
1109595622	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012126	5940	0,00	228,88
1109595622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012126	3753	228,88	0,00
1109595629	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012126	3741	228,88	0,00
1109595629	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012126	3740	0,00	228,88
1109595639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012125	6141	0,00	228,88
1109595639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012125	3374	0,00	228,88
1109595639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012125	3376	228,88	0,00
1109595639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012125	3753	228,88	0,00
1109595639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012125	5940	0,00	228,88
1109595639	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012125	9033	228,88	0,00
1109595646	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012125	3741	228,88	0,00
1109595646	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012125	3740	0,00	228,88
1109595661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012124	6141	0,00	228,88
1109595661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012124	3376	228,88	0,00
1109595661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012124	3374	0,00	228,88
1109595661	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012124	9033	228,88	0,00
1109595661	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012124	5940	0,00	228,88
1109595661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012124	3753	228,88	0,00
1109595668	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012124	3740	0,00	228,88
1109595668	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012124	3741	228,88	0,00
1109595787	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	583,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1109595787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	583,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1109595787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	583,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1109595787	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	583,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1109595792	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	100,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1109595792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	100,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1109595792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	100,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1109595792	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	100,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1109595949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012186	3377	912,00	0,00
1109595949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012186	3376	0,00	912,00
1109595949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012186	3759	912,00	0,00
1109595949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012186	3753	0,00	912,00
1109595949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012186	12470	912,00	0,00
1109595949	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012186	9033	0,00	912,00
1109596484	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/010987	9033	0,00	1.869,00
1109596484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010987	12470	1.869,00	0,00
1109596484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010987	3753	0,00	1.869,00
1109596484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010987	3759	1.869,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 09 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109596484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010987	3376	0,00	1.869,00
1109596484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010987	3377	1.869,00	0,00
1109596598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010112	3377	160,00	0,00
1109596598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010112	3376	0,00	160,00
1109596598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010112	3759	160,00	0,00
1109596598	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010112	3753	0,00	160,00
1109596598	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010112	12464	160,00	0,00
1109596598	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010112	9033	0,00	160,00
1109596649	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010114	9033	0,00	390,00
1109596649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010114	12464	390,00	0,00
1109596649	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010114	3753	0,00	390,00
1109596649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010114	3759	390,00	0,00
1109596649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010114	3376	0,00	390,00
1109596649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010114	3377	390,00	0,00
1109596738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009756	3377	4.693,00	0,00
1109596738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009756	3376	0,00	4.693,00
1109596738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009756	3759	4.693,00	0,00
1109596738	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009756	3753	0,00	4.693,00
1109596738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009756	12464	4.693,00	0,00
1109596738	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009756	9033	0,00	4.693,00
1109596882	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002302	12647	0,00	57,00
1109596882	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002302	12464	57,00	0,00
1109596882	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002302	3757	0,00	57,00
1109596882	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002302	3763	57,00	0,00
1109597482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010126	3753	0,00	1.360,00
1109597482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010126	3759	1.360,00	0,00
1109597482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010126	3376	0,00	1.360,00
1109597482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010126	3377	1.360,00	0,00
1109597482	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/010126	9033	0,00	1.360,00
1109597482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010126	12464	1.360,00	0,00
1109597496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009597	12464	142,80	0,00
1109597496	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009597	9033	0,00	142,80
1109597496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009597	3377	142,80	0,00
1109597496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009597	3376	0,00	142,80
1109597496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009597	3759	142,80	0,00
1109597496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009597	3753	0,00	142,80
1109597503	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002592	3757	0,00	7,20
1109597503	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002592	3763	7,20	0,00
1109597503	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002592	12647	0,00	7,20
1109597503	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002592	12464	7,20	0,00
1109597508	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012632	9033	0,00	2.307,73
1109597508	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012632	12470	2.307,73	0,00
1109597508	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012632	3753	0,00	2.307,73
1109597508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012632	3759	2.307,73	0,00
1109597508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012632	3376	0,00	2.307,73
1109597508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012632	3377	2.307,73	0,00
1109597515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012182	3377	264,10	0,00
1109597515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012182	3376	0,00	264,10
1109597515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012182	3759	264,10	0,00
1109597515	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012182	3753	0,00	264,10
1109597515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012182	12470	264,10	0,00
1109597515	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012182	9033	0,00	264,10
1109597531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009606	12464	1.300,82	0,00
1109597531	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009606	9033	0,00	1.300,82
1109597531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009606	3753	0,00	1.300,82
1109597531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009606	3759	1.300,82	0,00
1109597531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009606	3376	0,00	1.300,82
1109597531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009606	3377	1.300,82	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 09 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109597538	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002460	3757	0,00	15,79
1109597538	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002460	3763	15,79	0,00
1109597538	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002460	12647	0,00	15,79
1109597538	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002460	12464	15,79	0,00
1109597543	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013408	11954	9.390,80	0,00
1109597543	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013408	11954	0,00	9.390,80
1109597543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013408	12668	0,00	9.390,80
1109597543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013408	12669	9.390,80	0,00
1109597543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013408	3749	0,00	9.390,80
1109597543	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013408	6141	9.390,80	0,00
1109597543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013408	3367	0,00	9.390,80
1109597543	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013408	3367	9.390,80	0,00
1109597543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013408	3371	0,00	9.390,80
1109597543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013408	3374	9.390,80	0,00
1109597555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012181	3377	40,20	0,00
1109597555	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/012181	3376	0,00	40,20
1109597555	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012181	3753	0,00	40,20
1109597555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012181	3759	40,20	0,00
1109597555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012181	12470	40,20	0,00
1109597555	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012181	9033	0,00	40,20
1109597562	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013409	11954	185,19	0,00
1109597562	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013409	11954	0,00	185,19
1109597562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013409	3749	0,00	185,19
1109597562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013409	12668	0,00	185,19
1109597562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013409	12669	185,19	0,00
1109597562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013409	6141	185,19	0,00
1109597562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013409	3367	0,00	185,19
1109597562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013409	3371	0,00	185,19
1109597562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013409	3374	185,19	0,00
1109597562	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013409	3367	185,19	0,00
1109597574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/009606	3377	8.444,98	0,00
1109597574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/009606	3376	0,00	8.444,98
1109597574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009606	3759	8.444,98	0,00
1109597574	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009606	3753	0,00	8.444,98
1109597574	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009606	9033	0,00	8.444,98
1109597574	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009606	12464	8.444,98	0,00
1109597581	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002461	12647	0,00	102,57
1109597581	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002461	12464	102,57	0,00
1109597581	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002461	3757	0,00	102,57
1109597581	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002461	3763	102,57	0,00
1109597600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010888	3753	0,00	8.335,16
1109597600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010888	3759	8.335,16	0,00
1109597600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/010888	3376	0,00	8.335,16
1109597600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/010888	3377	8.335,16	0,00
1109597600	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010888	9033	0,00	8.335,16
1109597600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010888	12464	8.335,16	0,00
1109597624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010125	12464	250,00	0,00
1109597624	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/010125	9033	0,00	250,00
1109597624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/010125	3377	250,00	0,00
1109597624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/010125	3376	0,00	250,00
1109597624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010125	3759	250,00	0,00
1109597624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010125	3753	0,00	250,00
1109597638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012634	3753	0,00	99,57
1109597638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012634	3759	99,57	0,00
1109597638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/012634	3376	0,00	99,57
1109597638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012634	3377	99,57	0,00
1109597638	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012634	9033	0,00	99,57
1109597638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012634	12464	99,57	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 09 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1109597655	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012643	12464	171,25	0,00	
1109597655	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012643	9033	0,00	171,25	
1109597655	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012643	3377	171,25	0,00	
1109597655	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012643	3376	0,00	171,25	
1109597655	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012643	3759	171,25	0,00	
1109597655	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012643	3753	0,00	171,25	
1109597762	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010891	3753	0,00	11.199,83	
1109597762	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010891	3759	11.199,83	0,00	
1109597762	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010891	3376	0,00	11.199,83	
1109597762	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010891	3377	11.199,83	0,00	
1109597762	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010891	9033	0,00	11.199,83	
1109597762	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010891	12464	11.199,83	0,00	
1109597776	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002653	12648	0,00	620,83	
1109597776	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002653	12464	620,83	0,00	
1109597776	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002653	3757	0,00	620,83	
1109597776	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002653	3763	620,83	0,00	
1109597791	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002654	3763	596,00	0,00	
1109597791	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002654	3757	0,00	596,00	
1109597791	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002654	12464	596,00	0,00	
1109597791	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002654	12647	0,00	596,00	
1109597816	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010890	9033	0,00	4.130,52	
1109597816	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010890	12464	4.130,52	0,00	
1109597816	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010890	3753	0,00	4.130,52	
1109597816	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010890	3759	4.130,52	0,00	
1109597816	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010890	3376	0,00	4.130,52	
1109597816	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010890	3377	4.130,52	0,00	
1109597823	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002600	3757	0,00	208,26	
1109597823	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002600	3763	208,26	0,00	
1109597823	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002600	12647	0,00	208,26	
1109597823	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002600	12464	208,26	0,00	
1109597828	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012215	11954	2.732,42	0,00	
1109597828	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012215	12669	0,00	2.732,42	
1109597828	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012215	3749	2.732,42	0,00	
1109597828	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012215	6141	0,00	2.732,42	
1109597828	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012215	3367	2.732,42	0,00	
1109597828	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012215	3374	0,00	2.732,42	
1109597835	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012215	3376	7.267,58	0,00	
1109597835	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012215	3374	0,00	7.267,58	
1109597835	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012215	6141	0,00	7.267,58	
1109597835	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012215	3753	7.267,58	0,00	
1109597835	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012215	5940	0,00	7.267,58	
1109597835	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012215	9033	7.267,58	0,00	
1109597842	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012215	3740	0,00	7.267,58	
1109597842	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012215	3741	7.267,58	0,00	
1109597873	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012633	3376	0,00	862,70	
1109597873	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012633	3759	862,70	0,00	
1109597873	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012633	3753	0,00	862,70	
1109597873	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012633	3377	862,70	0,00	
1109597873	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012633	12464	862,70	0,00	
1109597873	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/012633	9033	0,00	862,70	
1109597880	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012064	9033	0,00	7.619,82	
1109597880	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012064	12464	7.619,82	0,00	
1109597880	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012064	3377	7.619,82	0,00	
1109597880	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012064	3753	0,00	7.619,82	
1109597880	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012064	3759	7.619,82	0,00	
1109597880	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012064	3376	0,00	7.619,82	
1109597887	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013074	3376	0,00	2.066,60	
1109597887	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013074	3759	2.066,60	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 09 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109597887	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013074	3753	0,00	2.066,60
1109597887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013074	3377	2.066,60	0,00
1109597887	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013074	12464	2.066,60	0,00
1109597887	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013074	9033	0,00	2.066,60
1109597894	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002775	12648	0,00	198,69
1109597894	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002775	12464	198,69	0,00
1109597894	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002775	3757	0,00	198,69
1109597894	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002775	3763	198,69	0,00
1109597916	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009653	3753	0,00	960,00
1109597916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009653	3759	960,00	0,00
1109597916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009653	3376	0,00	960,00
1109597916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009653	3377	960,00	0,00
1109597916	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009653	9033	0,00	960,00
1109597916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009653	12464	960,00	0,00
1109597923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009654	12464	80,00	0,00
1109597923	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009654	9033	0,00	80,00
1109597923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009654	3377	80,00	0,00
1109597923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009654	3376	0,00	80,00
1109597923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009654	3759	80,00	0,00
1109597923	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009654	3753	0,00	80,00
1109598280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012080	6141	0,00	1.185,40
1109598280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012080	3367	1.185,40	0,00
1109598280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012080	3374	0,00	1.185,40
1109598280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012080	12669	0,00	1.185,40
1109598280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012080	3749	1.185,40	0,00
1109598280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012080	11954	1.185,40	0,00
1109598290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012080	5940	0,00	1.314,60
1109598290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012080	3753	1.314,60	0,00
1109598290	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012080	9033	1.314,60	0,00
1109598290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012080	3376	1.314,60	0,00
1109598290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012080	3374	0,00	1.314,60
1109598290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012080	6141	0,00	1.314,60
1109598297	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012080	3740	0,00	1.314,60
1109598297	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012080	3741	1.314,60	0,00
1109598812	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013445	6141	16.509,30	0,00
1109598812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013445	3367	0,00	16.509,30
1109598812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013445	3374	16.509,30	0,00
1109598812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013445	3371	0,00	16.509,30
1109598812	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013445	3367	16.509,30	0,00
1109598812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013445	3749	0,00	16.509,30
1109598812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013445	12669	16.509,30	0,00
1109598812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013445	12668	0,00	16.509,30
1109598812	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013445	11954	0,00	16.509,30
1109598812	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013445	11954	16.509,30	0,00
1109633100	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1109633100	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1109633100	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1109633100	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1109633100	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1109633100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
Total						491.432,73	491.432,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110599233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011966	6141	0,00	281,92
1110599233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011966	3376	281,92	0,00
1110599233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011966	3374	0,00	281,92
1110599233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011966	3753	281,92	0,00
1110599233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011966	5894	0,00	281,92
1110599233	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011966	9033	281,92	0,00
1110599240	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011966	3702	281,92	0,00
1110599240	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011966	3701	0,00	281,92
1110599243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010109	6141	0,00	74,20
1110599243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010109	3374	0,00	74,20
1110599243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010109	3376	74,20	0,00
1110599243	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010109	9033	74,20	0,00
1110599243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010109	5894	0,00	74,20
1110599243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010109	3753	74,20	0,00
1110599250	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010109	3701	0,00	74,20
1110599250	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010109	3702	74,20	0,00
1110599274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011974	6141	0,00	473,94
1110599274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011974	3376	473,94	0,00
1110599274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011974	3374	0,00	473,94
1110599274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011974	3753	473,94	0,00
1110599274	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011974	5894	0,00	473,94
1110599274	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011974	9033	473,94	0,00
1110599281	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011974	3702	473,94	0,00
1110599281	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011974	3701	0,00	473,94
1110599284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012223	6141	0,00	280,33
1110599284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012223	3374	0,00	280,33
1110599284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012223	3376	280,33	0,00
1110599284	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012223	9033	280,33	0,00
1110599284	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012223	5894	0,00	280,33
1110599284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012223	3753	280,33	0,00
1110599291	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012223	3701	0,00	280,33
1110599291	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012223	3702	280,33	0,00
1110599348	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013465	6141	37,00	0,00
1110599348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013465	3367	0,00	37,00
1110599348	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013465	3367	37,00	0,00
1110599348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013465	3371	0,00	37,00
1110599348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013465	3374	37,00	0,00
1110599348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013465	3749	0,00	37,00
1110599348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013465	12669	37,00	0,00
1110599348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013465	12668	0,00	37,00
1110599348	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013465	11954	37,00	0,00
1110599348	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013465	11954	0,00	37,00
1110599363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013465	3753	37,00	0,00
1110599363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013465	5894	0,00	37,00
1110599363	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013465	9033	37,00	0,00
1110599363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013465	3376	37,00	0,00
1110599363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013465	3374	0,00	37,00
1110599363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013465	6141	0,00	37,00
1110599370	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013465	3702	37,00	0,00
1110599370	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013465	3701	0,00	37,00
1110599391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012191	6141	0,00	1.480,00
1110599391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012191	3376	1.480,00	0,00
1110599391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012191	3374	0,00	1.480,00
1110599391	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/012191	9033	1.480,00	0,00
1110599391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012191	5894	0,00	1.480,00
1110599391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012191	3753	1.480,00	0,00
1110599398	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012191	3701	0,00	1.480,00
1110599398	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012191	3702	1.480,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110599401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013467	6141	1.027,59	0,00
1110599401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013467	3367	0,00	1.027,59
1110599401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013467	3374	1.027,59	0,00
1110599401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013467	3371	0,00	1.027,59
1110599401	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013467	3367	1.027,59	0,00
1110599401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013467	3749	0,00	1.027,59
1110599401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013467	12669	1.027,59	0,00
1110599401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013467	12668	0,00	1.027,59
1110599401	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013467	11954	0,00	1.027,59
1110599401	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013467	11954	1.027,59	0,00
1110599413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012839	3753	354,24	0,00
1110599413	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012839	5939	0,00	354,24
1110599413	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2023/012839	9033	354,24	0,00
1110599413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012839	3376	354,24	0,00
1110599413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012839	3374	0,00	354,24
1110599413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012839	6141	0,00	354,24
1110599420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011860	6141	0,00	159,87
1110599420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011860	3374	0,00	159,87
1110599420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011860	3376	159,87	0,00
1110599420	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2023/011860	9033	159,87	0,00
1110599420	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011860	5939	0,00	159,87
1110599420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011860	3753	159,87	0,00
1110599427	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012221	5939	0,00	159,87
1110599427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012221	3753	159,87	0,00
1110599427	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2023/012221	9033	159,87	0,00
1110599427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012221	3376	159,87	0,00
1110599427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012221	3374	0,00	159,87
1110599427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012221	6141	0,00	159,87
1110599786	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013474	6141	80,00	0,00
1110599786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013474	3367	0,00	80,00
1110599786	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013474	3367	80,00	0,00
1110599786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013474	3374	80,00	0,00
1110599786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013474	3371	0,00	80,00
1110599786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013474	3749	0,00	80,00
1110599786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013474	12669	80,00	0,00
1110599786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013474	12668	0,00	80,00
1110599786	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013474	11954	80,00	0,00
1110599786	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013474	11954	0,00	80,00
1110600554	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013183	9030	0,00	681,81
1110600554	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/013183	12369	681,81	0,00
1110600554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013183	3377	681,81	0,00
1110600554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013183	3376	0,00	681,81
1110600554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013183	3759	681,81	0,00
1110600554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013183	3753	0,00	681,81
1110600562	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013184	3753	0,00	34.090,32
1110600562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013184	3759	34.090,32	0,00
1110600562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013184	3376	0,00	34.090,32
1110600562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013184	3377	34.090,32	0,00
1110600562	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/013184	12369	34.090,32	0,00
1110600562	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013184	8965	0,00	34.090,32
1110600569	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013185	8965	0,00	10.227,09
1110600569	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/013185	12369	10.227,09	0,00
1110600569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013185	3377	10.227,09	0,00
1110600569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013185	3376	0,00	10.227,09
1110600569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013185	3759	10.227,09	0,00
1110600569	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013185	3753	0,00	10.227,09
1110600576	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013186	3753	0,00	10.227,09
1110600576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013186	3759	10.227,09	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110600576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013186	3376	0,00	10.227,09
1110600576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013186	3377	10.227,09	0,00
1110600576	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/013186	12369	10.227,09	0,00
1110600576	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013186	8965	0,00	10.227,09
1110600584	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013187	8965	0,00	10.227,09
1110600584	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/013187	12369	10.227,09	0,00
1110600584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013187	3377	10.227,09	0,00
1110600584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013187	3376	0,00	10.227,09
1110600584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013187	3759	10.227,09	0,00
1110600584	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013187	3753	0,00	10.227,09
1110600591	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013188	3753	0,00	2.727,23
1110600591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013188	3759	2.727,23	0,00
1110600591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013188	3376	0,00	2.727,23
1110600591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013188	3377	2.727,23	0,00
1110600591	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/013188	12369	2.727,23	0,00
1110600591	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013188	8965	0,00	2.727,23
1110600656	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010671	9033	0,00	327,70
1110600656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010671	12167	327,70	0,00
1110600656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010671	3377	327,70	0,00
1110600656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010671	3376	0,00	327,70
1110600656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010671	3759	327,70	0,00
1110600656	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010671	3753	0,00	327,70
1110600664	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002271	3757	0,00	8,06
1110600664	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002271	3763	8,06	0,00
1110600664	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002271	12647	0,00	8,06
1110600664	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002271	12167	8,06	0,00
1110600778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012058	11954	516,65	0,00
1110600778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012058	12669	0,00	516,65
1110600778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012058	3749	516,65	0,00
1110600778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012058	6141	0,00	516,65
1110600778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012058	3367	516,65	0,00
1110600778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012058	3374	0,00	516,65
1110600818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012058	3376	7.818,51	0,00
1110600818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012058	3374	0,00	7.818,51
1110600818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012058	6141	0,00	7.818,51
1110600818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012058	3753	7.818,51	0,00
1110600818	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012058	5940	0,00	7.818,51
1110600818	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012058	9033	7.818,51	0,00
1110600825	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012058	3740	0,00	7.818,51
1110600825	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012058	3741	7.818,51	0,00
1110600864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009597	6141	0,00	150,00
1110600864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009597	3374	0,00	150,00
1110600864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009597	3376	150,00	0,00
1110600864	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009597	9033	150,00	0,00
1110600864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009597	5940	0,00	150,00
1110600864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009597	3753	150,00	0,00
1110600895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013488	3749	0,00	228,88
1110600895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013488	12669	228,88	0,00
1110600895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013488	12668	0,00	228,88
1110600895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013488	11954	0,00	228,88
1110600895	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013488	11954	228,88	0,00
1110600895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013488	3367	0,00	228,88
1110600895	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013488	3367	228,88	0,00
1110600895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013488	3371	0,00	228,88
1110600895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013488	3374	228,88	0,00
1110600895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013488	6141	228,88	0,00
1110600907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013489	6141	228,88	0,00
1110600907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013489	3371	0,00	228,88

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110600907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013489	3374	228,88	0,00
1110600907	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013489	3367	228,88	0,00
1110600907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013489	3367	0,00	228,88
1110600907	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013489	11954	228,88	0,00
1110600907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013489	11954	0,00	228,88
1110600907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013489	12668	0,00	228,88
1110600907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013489	12669	228,88	0,00
1110600907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013489	3749	0,00	228,88
1110600926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013490	3749	0,00	228,88
1110600926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013490	12668	0,00	228,88
1110600926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013490	12669	228,88	0,00
1110600926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013490	11954	0,00	228,88
1110600926	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013490	11954	228,88	0,00
1110600926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013490	3367	0,00	228,88
1110600926	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013490	3367	228,88	0,00
1110600926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013490	3371	0,00	228,88
1110600926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013490	3374	228,88	0,00
1110600926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013490	6141	228,88	0,00
1110600938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013491	6141	2.059,92	0,00
1110600938	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013491	3367	2.059,92	0,00
1110600938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013491	3371	0,00	2.059,92
1110600938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013491	3374	2.059,92	0,00
1110600938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013491	3367	0,00	2.059,92
1110600938	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013491	11954	2.059,92	0,00
1110600938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013491	11954	0,00	2.059,92
1110600938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013491	12669	2.059,92	0,00
1110600938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013491	12668	0,00	2.059,92
1110600938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013491	3749	0,00	2.059,92
1110601372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012050	3753	19.517,38	0,00
1110601372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012050	2329	0,00	19.517,38
1110601372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012050	3376	19.517,38	0,00
1110601372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012050	3374	0,00	19.517,38
1110601372	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2023/012050	9033	19.517,38	0,00
1110601372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012050	6141	0,00	19.517,38
1110601380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012050	3757	936,83	0,00
1110601380	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012050	3753	0,00	936,83
1110601380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012050	3376	0,00	936,83
1110601380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012050	3377	936,83	0,00
1110601380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012050	12647	936,83	0,00
1110601380	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012050	9033	0,00	936,83
1110601387	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012050	9033	0,00	975,87
1110601387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012050	12648	975,87	0,00
1110601387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012050	3377	975,87	0,00
1110601387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012050	3376	0,00	975,87
1110601387	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012050	3753	0,00	975,87
1110601387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012050	3757	975,87	0,00
1110601394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012050	3757	2.146,91	0,00
1110601394	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012050	3753	0,00	2.146,91
1110601394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012050	3376	0,00	2.146,91
1110601394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012050	3377	2.146,91	0,00
1110601394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012050	12641	2.146,91	0,00
1110601394	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/012050	9033	0,00	2.146,91
1110601401	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012050	3741	19.517,38	0,00
1110601401	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012050	3740	0,00	19.517,38
1110603989	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013475	6141	960,00	0,00
1110603989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013475	3367	0,00	960,00
1110603989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013475	3371	0,00	960,00
1110603989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013475	3374	960,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****			Dia 10 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1110603989	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013475	3367		960,00	0,00	
1110603989	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013475	11954		0,00	960,00	
1110603989	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013475	11954		960,00	0,00	
1110603989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013475	3749		0,00	960,00	
1110603989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013475	12669		960,00	0,00	
1110603989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013475	12668		0,00	960,00	
1110609278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	157.500,00	
1110609278	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		157.500,00	0,00	
1110609278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	157.500,00	
1110609278	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		157.500,00	0,00	
1110609278	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297		157.500,00	0,00	
1110609278	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	157.500,00	
1110609285	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	50.000,00	
1110609285	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297		50.000,00	0,00	
1110609285	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		50.000,00	0,00	
1110609285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	50.000,00	
1110609285	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		50.000,00	0,00	
1110609285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	50.000,00	
1110609292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	65.000,00	
1110609292	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		65.000,00	0,00	
1110609292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	65.000,00	
1110609292	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		65.000,00	0,00	
1110609292	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297		65.000,00	0,00	
1110609292	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	65.000,00	
1110628503	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173		2.020,96	0,00	
1110628503	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369		0,00	2.020,96	
1110628718	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159		242.236,64	0,00	
1110628718	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369		0,00	242.236,64	
1110632002	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369		0,00	2.156,22	
1110632002	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161		2.156,22	0,00	
1110633008	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		129.360,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4					
1110633008	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					
1110633008	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					
1110633008	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		129.360,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4					
1110633008	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	129.360,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4					
1110633008	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					
1110633107	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	15.664,94	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO							
1110633107	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		15.664,94	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO							
1110633107	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	15.664,94	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO							
1110633107	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	15.664,94	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO							
1110633107	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		15.664,94	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO							
1110633107	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		15.664,94	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO							
1110633119	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		186.526,05	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA							
1110633119	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	186.526,05	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 10 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
1110633119	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	186.526,05	0,00		
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA							
1110633119	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	186.526,05		
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA							
1110633119	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	186.526,05	0,00		
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA							
1110633119	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	186.526,05		
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA							
1110633126	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	4.898,00		
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude							
1110633126	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.898,00	0,00		
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude							
1110633126	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.898,00		
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude							
1110633126	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	4.898,00	0,00		
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude							
1110633126	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	4.898,00		
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude							
1110633126	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	4.898,00	0,00		
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude							
1110634606	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	178.471,90		
1110634606	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	178.471,90	0,00		
1110653609	12168 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	238,71		
1110653609	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	238,71	0,00		
				Total	2.617.822,10	2.617.822,10		

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113600759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113600759	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113600759	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113600759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601196	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1113601196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1113601196	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1113601196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1113601411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/013500		12669	8.931,20	0,00
1113601411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013500		12668	0,00	4.260,85
1113601411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2023/013500		3749	0,00	8.931,20
1113601411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013500		11954	4.260,85	0,00
1113601411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/013500		11954	0,00	8.931,20
1113601411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/013500		3367	4.260,85	0,00
1113601411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/013500		3371	0,00	4.260,85
1113601411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2023/013500		3374	8.931,20	0,00
1113601411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/013500		3367	0,00	8.931,20
1113601411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2023/013500		6141	8.931,20	0,00
1113601457	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/012123		6141	0,00	274,78
1113601457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/012123		3367	274,78	0,00
1113601457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/012123		3374	0,00	274,78
1113601457	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/012123		11954	274,78	0,00
1113601457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/012123		3749	274,78	0,00
1113601457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/012123		12669	0,00	274,78
1113601471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/012123		3753	7.830,42	0,00
1113601471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/012123		5940	0,00	7.830,42
1113601471	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/012123		9033	7.830,42	0,00
1113601471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/012123		3376	7.830,42	0,00
1113601471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/012123		3374	0,00	7.830,42
1113601471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/012123		6141	0,00	7.830,42
1113601479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/012123		3757	412,12	0,00
1113601479	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/012123		3753	0,00	412,12
1113601479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/012123		3376	0,00	412,12
1113601479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/012123		3377	412,12	0,00
1113601479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/012123		12648	412,12	0,00
1113601479	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2023/012123		9033	0,00	412,12
1113601486	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2023/012123		3702	7.830,42	0,00
1113601486	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2023/012123		3701	0,00	7.830,42
1113601502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/013505		6141	3.844,35	0,00
1113601502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/013505		3367	0,00	3.844,35
1113601502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/013505		3371	0,00	3.844,35
1113601502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/013505		3374	3.844,35	0,00
1113601502	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/013505		3367	3.844,35	0,00
1113601502	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013505		11954	3.844,35	0,00
1113601502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013505		11954	0,00	3.844,35
1113601502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/013505		3749	0,00	3.844,35
1113601502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013505		12668	0,00	3.844,35
1113601502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013505		12669	3.844,35	0,00
1113601514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/013505		3753	3.844,35	0,00
1113601514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/013505		5940	0,00	3.844,35

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113601514	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013505	9033	3.844,35	0,00
1113601514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013505	3376	3.844,35	0,00
1113601514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013505	3374	0,00	3.844,35
1113601514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013505	6141	0,00	3.844,35
1113601521	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013505	3701	0,00	3.844,35
1113601521	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013505	3702	3.844,35	0,00
1113601675	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013508	6141	50,06	0,00
1113601675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013508	3367	0,00	50,06
1113601675	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013508	3367	50,06	0,00
1113601675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013508	3374	50,06	0,00
1113601675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013508	3371	0,00	50,06
1113601675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013508	3749	0,00	50,06
1113601675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013508	12669	50,06	0,00
1113601675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013508	12668	0,00	50,06
1113601675	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013508	11954	0,00	50,06
1113601675	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013508	11954	50,06	0,00
1113601719	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013509	11954	723,69	0,00
1113601719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013509	11954	0,00	723,69
1113601719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013509	12668	0,00	723,69
1113601719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013509	12669	723,69	0,00
1113601719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013509	3749	0,00	723,69
1113601719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013509	3371	0,00	723,69
1113601719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013509	3374	723,69	0,00
1113601719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013509	3367	723,69	0,00
1113601719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013509	3367	0,00	723,69
1113601719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013509	6141	723,69	0,00
1113601741	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013510	6141	1.012,18	0,00
1113601741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013510	3367	0,00	1.012,18
1113601741	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013510	3367	1.012,18	0,00
1113601741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013510	3374	1.012,18	0,00
1113601741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013510	3371	0,00	1.012,18
1113601741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013510	3749	0,00	1.012,18
1113601741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013510	12668	0,00	1.012,18
1113601741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013510	12669	1.012,18	0,00
1113601741	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013510	11954	0,00	1.012,18
1113601741	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013510	11954	1.012,18	0,00
1113601847	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013515	11954	188,00	0,00
1113601847	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013515	11954	0,00	188,00
1113601847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013515	12669	188,00	0,00
1113601847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013515	12668	0,00	188,00
1113601847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013515	3749	0,00	188,00
1113601847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013515	3371	0,00	188,00
1113601847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013515	3374	188,00	0,00
1113601847	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013515	3367	188,00	0,00
1113601847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013515	3367	0,00	188,00
1113601847	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013515	6141	188,00	0,00
1113601942	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013518	6141	3.239,04	0,00
1113601942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013518	3367	0,00	3.239,04
1113601942	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013518	3367	3.239,04	0,00
1113601942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013518	3374	3.239,04	0,00
1113601942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013518	3371	0,00	3.239,04
1113601942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013518	3749	0,00	3.239,04
1113601942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013518	12669	3.239,04	0,00
1113601942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013518	12668	0,00	3.239,04
1113601942	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013518	11954	0,00	3.239,04
1113601942	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013518	11954	3.239,04	0,00
1113601971	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013519	11954	1.302,00	0,00
1113601971	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013519	11954	0,00	1.302,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113601971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013519	12668	0,00	1.302,00
1113601971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013519	12669	1.302,00	0,00
1113601971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013519	3749	0,00	1.302,00
1113601971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013519	3371	0,00	1.302,00
1113601971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013519	3374	1.302,00	0,00
1113601971	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013519	3367	1.302,00	0,00
1113601971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013519	3367	0,00	1.302,00
1113601971	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013519	6141	1.302,00	0,00
1113601990	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013520	6141	1.500,00	0,00
1113601990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013520	3367	0,00	1.500,00
1113601990	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013520	3367	1.500,00	0,00
1113601990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013520	3374	1.500,00	0,00
1113601990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013520	3371	0,00	1.500,00
1113601990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013520	3749	0,00	1.500,00
1113601990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013520	12669	1.500,00	0,00
1113601990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013520	12668	0,00	1.500,00
1113601990	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013520	11954	0,00	1.500,00
1113601990	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013520	11954	1.500,00	0,00
1113602016	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013521	11954	2.500,00	0,00
1113602016	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013521	11954	0,00	2.500,00
1113602016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013521	12669	2.500,00	0,00
1113602016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013521	12668	0,00	2.500,00
1113602016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013521	3749	0,00	2.500,00
1113602016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013521	3371	0,00	2.500,00
1113602016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013521	3374	2.500,00	0,00
1113602016	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013521	3367	2.500,00	0,00
1113602016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013521	3367	0,00	2.500,00
1113602016	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013521	6141	2.500,00	0,00
1113602038	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013522	6141	583,05	0,00
1113602038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013522	3367	0,00	583,05
1113602038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013522	3367	583,05	0,00
1113602038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013522	3374	583,05	0,00
1113602038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013522	3371	0,00	583,05
1113602038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013522	3749	0,00	583,05
1113602038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013522	12669	583,05	0,00
1113602038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013522	12668	0,00	583,05
1113602038	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013522	11954	0,00	583,05
1113602038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013522	11954	583,05	0,00
1113602050	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013523	11954	100,52	0,00
1113602050	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013523	11954	0,00	100,52
1113602050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013523	12668	0,00	100,52
1113602050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013523	12669	100,52	0,00
1113602050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013523	3749	0,00	100,52
1113602050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013523	3371	0,00	100,52
1113602050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013523	3374	100,52	0,00
1113602050	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013523	3367	100,52	0,00
1113602050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013523	3367	0,00	100,52
1113602050	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013523	6141	100,52	0,00
1113602079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012081	6141	0,00	683,96
1113602079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012081	3367	683,96	0,00
1113602079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012081	3374	0,00	683,96
1113602079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012081	3749	683,96	0,00
1113602079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012081	12669	0,00	683,96
1113602079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012081	11954	683,96	0,00
1113602112	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013525	11954	0,00	1.572,50
1113602112	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013525	11954	1.572,50	0,00
1113602112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013525	12668	0,00	1.572,50
1113602112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013525	12669	1.572,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113602112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013525	3749	0,00	1.572,50
1113602112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013525	3371	0,00	1.572,50
1113602112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013525	3374	1.572,50	0,00
1113602112	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013525	3367	1.572,50	0,00
1113602112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013525	3367	0,00	1.572,50
1113602112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013525	6141	1.572,50	0,00
1113602182	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012082	6141	0,00	480,91
1113602182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012082	3367	480,91	0,00
1113602182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012082	3374	0,00	480,91
1113602182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012082	3749	480,91	0,00
1113602182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012082	12669	0,00	480,91
1113602182	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012082	11954	480,91	0,00
1113602201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012082	3753	169,09	0,00
1113602201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012082	5940	0,00	169,09
1113602201	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012082	9033	169,09	0,00
1113602201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012082	3376	169,09	0,00
1113602201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012082	3374	0,00	169,09
1113602201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012082	6141	0,00	169,09
1113602208	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012082	3740	0,00	169,09
1113602208	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012082	3741	169,09	0,00
1113602211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012081	6141	0,00	316,04
1113602211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012081	3374	0,00	316,04
1113602211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012081	3376	316,04	0,00
1113602211	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012081	9033	316,04	0,00
1113602211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012081	5940	0,00	316,04
1113602211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012081	3753	316,04	0,00
1113602218	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012081	3740	0,00	316,04
1113602218	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012081	3741	316,04	0,00
1113602259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012164	6141	0,00	585,75
1113602259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012164	3376	585,75	0,00
1113602259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012164	3374	0,00	585,75
1113602259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012164	3753	585,75	0,00
1113602259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012164	5940	0,00	585,75
1113602259	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012164	9033	585,75	0,00
1113602266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012164	3749	14,25	0,00
1113602266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012164	12669	0,00	14,25
1113602266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012164	11954	14,25	0,00
1113602266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012164	3367	14,25	0,00
1113602266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012164	3374	0,00	14,25
1113602266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012164	6141	0,00	14,25
1113602650	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013537	6141	1.800,00	0,00
1113602650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013537	3374	1.800,00	0,00
1113602650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013537	3367	0,00	1.800,00
1113602650	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013537	11954	0,00	1.800,00
1113602650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013537	12669	1.800,00	0,00
1113602650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013537	3749	0,00	1.800,00
1113602657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013537	3753	1.800,00	0,00
1113602657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013537	9428	0,00	1.800,00
1113602657	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/013537	9033	1.800,00	0,00
1113602657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013537	3376	1.800,00	0,00
1113602657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013537	3374	0,00	1.800,00
1113602657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013537	6141	0,00	1.800,00
1113602664	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013538	6141	1.800,00	0,00
1113602664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013538	3367	0,00	1.800,00
1113602664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013538	3374	1.800,00	0,00
1113602664	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013538	12669	1.800,00	0,00
1113602664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013538	3749	0,00	1.800,00
1113602664	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013538	11954	0,00	1.800,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113602671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013538	3753	1.800,00	0,00
1113602671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013538	9428	0,00	1.800,00
1113602671	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/013538	9033	1.800,00	0,00
1113602671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013538	3376	1.800,00	0,00
1113602671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013538	3374	0,00	1.800,00
1113602671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013538	6141	0,00	1.800,00
1113602706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.040,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1113602706	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.040,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1113602706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.040,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1113602706	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.040,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1113602908	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/012114	9033	0,00	1.811,40
1113602908	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012114	12369	1.811,40	0,00
1113602908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012114	3377	1.811,40	0,00
1113602908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012114	3759	1.811,40	0,00
1113602908	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012114	3753	0,00	1.811,40
1113602908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012114	3376	0,00	1.811,40
1113602922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012111	3376	0,00	144,47
1113602922	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012111	3753	0,00	144,47
1113602922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012111	3759	144,47	0,00
1113602922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012111	3377	144,47	0,00
1113602922	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012111	12369	144,47	0,00
1113602922	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/012111	9033	0,00	144,47
1113602929	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/012111	9033	0,00	162,48
1113602929	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012111	12369	162,48	0,00
1113602929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012111	3377	162,48	0,00
1113602929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012111	3759	162,48	0,00
1113602929	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012111	3753	0,00	162,48
1113602929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012111	3376	0,00	162,48
1113602936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013301	3376	0,00	6,02
1113602936	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013301	3753	0,00	6,02
1113602936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013301	3759	6,02	0,00
1113602936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013301	3377	6,02	0,00
1113602936	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013301	9033	0,00	6,02
1113602936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013301	12369	6,02	0,00
1113603055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011934	5940	0,00	248,97
1113603055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011934	3753	248,97	0,00
1113603055	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011934	9033	248,97	0,00
1113603055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011934	3374	0,00	248,97
1113603055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011934	3376	248,97	0,00
1113603055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011934	6141	0,00	248,97
1113603083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011935	6141	0,00	1.401,47
1113603083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011935	3376	1.401,47	0,00
1113603083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011935	3374	0,00	1.401,47
1113603083	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011935	9033	1.401,47	0,00
1113603083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011935	3753	1.401,47	0,00
1113603083	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011935	5940	0,00	1.401,47
1113603146	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012113	12167	148,15	0,00
1113603146	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/012113	9033	0,00	148,15
1113603146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012113	3377	148,15	0,00
1113603146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012113	3759	148,15	0,00
1113603146	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012113	3753	0,00	148,15
1113603146	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012113	3376	0,00	148,15
1113603153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013117	3376	0,00	2,14
1113603153	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013117	3753	0,00	2,14

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113603153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013117	3759	2,14	0,00
1113603153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013117	3377	2,14	0,00
1113603153	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013117	9033	0,00	2,14
1113603153	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013117	12167	2,14	0,00
1113603160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011935	12669	0,00	298,53
1113603160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/011935	3749	298,53	0,00
1113603160	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011935	11954	298,53	0,00
1113603160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/011935	3367	298,53	0,00
1113603160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/011935	3374	0,00	298,53
1113603160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/011935	6141	0,00	298,53
1113603279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011936	6141	0,00	185,78
1113603279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011936	3376	185,78	0,00
1113603279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011936	3374	0,00	185,78
1113603279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011936	3753	185,78	0,00
1113603279	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011936	9033	185,78	0,00
1113603279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011936	5940	0,00	185,78
1113603286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011936	12669	0,00	464,22
1113603286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/011936	3749	464,22	0,00
1113603286	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011936	11954	464,22	0,00
1113603286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/011936	3367	464,22	0,00
1113603286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/011936	3374	0,00	464,22
1113603286	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/011936	6141	0,00	464,22
1113603305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011937	6141	0,00	1.000,00
1113603305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011937	3376	1.000,00	0,00
1113603305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011937	3374	0,00	1.000,00
1113603305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011937	3753	1.000,00	0,00
1113603305	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011937	9033	1.000,00	0,00
1113603305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011937	5940	0,00	1.000,00
1113603324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013544	12669	1.541,44	0,00
1113603324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013544	3749	0,00	1.541,44
1113603324	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013544	11954	0,00	1.541,44
1113603324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013544	3367	0,00	1.541,44
1113603324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013544	3374	1.541,44	0,00
1113603324	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013544	6141	1.541,44	0,00
1113603343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013544	6141	0,00	1.541,44
1113603343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013544	3376	1.541,44	0,00
1113603343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013544	3374	0,00	1.541,44
1113603343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013544	3753	1.541,44	0,00
1113603343	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013544	9033	1.541,44	0,00
1113603343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013544	5940	0,00	1.541,44
1113603473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013547	12669	200,00	0,00
1113603473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013547	3749	0,00	200,00
1113603473	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013547	11954	0,00	200,00
1113603473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013547	3367	0,00	200,00
1113603473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013547	3374	200,00	0,00
1113603473	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013547	6141	200,00	0,00
1113603487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013547	6141	0,00	200,00
1113603487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013547	3376	200,00	0,00
1113603487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013547	3374	0,00	200,00
1113603487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013547	3753	200,00	0,00
1113603487	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013547	9428	0,00	200,00
1113603487	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/013547	9033	200,00	0,00
1113603897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013549	12669	1.788,90	0,00
1113603897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013549	3749	0,00	1.788,90
1113603897	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013549	11954	0,00	1.788,90
1113603897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013549	3367	0,00	1.788,90
1113603897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013549	3374	1.788,90	0,00
1113603897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013549	6141	1.788,90	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Novembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113603904	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013549	6141	0,00	1.788,90
1113603904	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013549	3376	1.788,90	0,00
1113603904	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013549	3374	0,00	1.788,90
1113603904	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013549	3753	1.788,90	0,00
1113603904	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013549	9033	1.788,90	0,00
1113603904	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013549	5940	0,00	1.788,90
1113603911	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013549	3701	0,00	1.788,90
1113603911	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013549	3702	1.788,90	0,00
1113634609	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	2.115,36
1113634609	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	2.115,36	0,00
Total					260.314,35	260.314,35

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114603662	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011088	5894	0,00	4.100,00
1114603662	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011088	9033	4.100,00	0,00
1114603662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011088	3753	4.100,00	0,00
1114603662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011088	6141	0,00	4.100,00
1114603662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011088	3374	0,00	4.100,00
1114603662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011088	3376	4.100,00	0,00
1114603669	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011088	3702	4.100,00	0,00
1114603669	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011088	3701	0,00	4.100,00
1114603673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011088	3376	0,00	66,42
1114603673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011088	3757	66,42	0,00
1114603673	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011088	3753	0,00	66,42
1114603673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011088	3377	66,42	0,00
1114603673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/011088	12647	66,42	0,00
1114603673	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/011088	9033	0,00	66,42
1114603681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012184	5894	0,00	1.435,00
1114603681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012184	3753	1.435,00	0,00
1114603681	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012184	9033	1.435,00	0,00
1114603681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012184	3374	0,00	1.435,00
1114603681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012184	3376	1.435,00	0,00
1114603681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012184	6141	0,00	1.435,00
1114603688	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012184	3701	0,00	1.435,00
1114603688	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012184	3702	1.435,00	0,00
1114603691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603696	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	27,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	27,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603696	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	27,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	27,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	89,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603701	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	89,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	89,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603701	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	89,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603706	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012049	5940	0,00	178.802,27
1114603706	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012049	9033	178.802,27	0,00
1114603706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012049	3753	178.802,27	0,00
1114603706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012049	3376	178.802,27	0,00
1114603706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012049	3374	0,00	178.802,27
1114603706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012049	6141	0,00	178.802,27
1114603714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012049	3757	8.582,51	0,00
1114603714	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012049	3753	0,00	8.582,51
1114603714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012049	3376	0,00	8.582,51
1114603714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012049	3377	8.582,51	0,00
1114603714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012049	12647	8.582,51	0,00
1114603714	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012049	9033	0,00	8.582,51

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 14 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114603721	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012049	9033	0,00	8.940,11
1114603721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012049	12648	8.940,11	0,00
1114603721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012049	3377	8.940,11	0,00
1114603721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012049	3376	0,00	8.940,11
1114603721	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012049	3753	0,00	8.940,11
1114603721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012049	3757	8.940,11	0,00
1114603728	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012049	3741	178.802,27	0,00
1114603728	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012049	3740	0,00	178.802,27
1114603736	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	615,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	615,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	615,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603736	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	615,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603741	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	73,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	73,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	73,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603741	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	73,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012071	3374	0,00	3.858,56
1114603748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012071	3376	3.858,56	0,00
1114603748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012071	6141	0,00	3.858,56
1114603748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012071	5940	0,00	3.858,56
1114603748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012071	3753	3.858,56	0,00
1114603748	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012071	9033	3.858,56	0,00
1114603755	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012071	3740	0,00	3.858,56
1114603755	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012071	3741	3.858,56	0,00
1114603759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012071	3376	0,00	77,56
1114603759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012071	3757	77,56	0,00
1114603759	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012071	3753	0,00	77,56
1114603759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012071	3377	77,56	0,00
1114603759	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012071	12648	77,56	0,00
1114603759	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012071	9033	0,00	77,56
1114603786	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012065	5940	0,00	3.610,95
1114603786	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012065	9033	3.610,95	0,00
1114603786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012065	3753	3.610,95	0,00
1114603786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012065	3374	0,00	3.610,95
1114603786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012065	3376	3.610,95	0,00
1114603786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012065	6141	0,00	3.610,95
1114603793	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012065	3741	3.610,95	0,00
1114603793	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012065	3740	0,00	3.610,95
1114603797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012065	3376	0,00	72,58
1114603797	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012065	3753	0,00	72,58
1114603797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012065	3757	72,58	0,00
1114603797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012065	3377	72,58	0,00
1114603797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012065	12648	72,58	0,00
1114603797	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012065	9033	0,00	72,58
1114603843	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012072	11954	20,50	0,00
1114603843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012072	12669	0,00	20,50
1114603843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012072	3749	20,50	0,00
1114603843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012072	3367	20,50	0,00
1114603843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012072	3374	0,00	20,50
1114603843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012072	6141	0,00	20,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Novembro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114603861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012072	6141	0,00	5.284,10
1114603861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012072	3376	5.284,10	0,00
1114603861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012072	3374	0,00	5.284,10
1114603861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012072	3753	5.284,10	0,00
1114603861	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012072	9033	5.284,10	0,00
1114603861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012072	5940	0,00	5.284,10
1114603869	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012072	12648	227,75	0,00
1114603869	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012072	9033	0,00	227,75
1114603869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012072	3377	227,75	0,00
1114603869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012072	3757	227,75	0,00
1114603869	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012072	3753	0,00	227,75
1114603869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012072	3376	0,00	227,75
1114603876	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012072	3702	5.284,10	0,00
1114603876	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012072	3701	0,00	5.284,10
1114603914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012711	6141	0,00	1.100,00
1114603914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012711	3374	0,00	1.100,00
1114603914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012711	3376	1.100,00	0,00
1114603914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012711	5940	0,00	1.100,00
1114603914	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012711	9033	1.100,00	0,00
1114603914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012711	3753	1.100,00	0,00
1114603921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012056	3749	516,65	0,00
1114603921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012056	12669	0,00	516,65
1114603921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012056	11954	516,65	0,00
1114603921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012056	3367	516,65	0,00
1114603921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012056	3374	0,00	516,65
1114603921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012056	6141	0,00	516,65
1114603928	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013550	6141	1.770,00	0,00
1114603928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013550	3371	0,00	1.770,00
1114603928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013550	3374	1.770,00	0,00
1114603928	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013550	3367	1.770,00	0,00
1114603928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013550	3367	0,00	1.770,00
1114603928	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013550	11954	0,00	1.770,00
1114603928	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013550	11954	1.770,00	0,00
1114603928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013550	12668	0,00	1.770,00
1114603928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013550	12669	1.770,00	0,00
1114603928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013550	3749	0,00	1.770,00
1114603940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012056	3753	7.818,51	0,00
1114603940	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012056	9033	7.818,51	0,00
1114603940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012056	5940	0,00	7.818,51
1114603940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012056	3376	7.818,51	0,00
1114603940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012056	3374	0,00	7.818,51
1114603940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012056	6141	0,00	7.818,51
1114603947	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012056	3740	0,00	7.818,51
1114603947	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012056	3741	7.818,51	0,00
1114603950	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	150,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	150,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	150,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603950	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	150,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603955	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	679,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	679,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	679,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Novembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114603955	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	679,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603960	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012061	3374	0,00	10.560,00
1114603960	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012061	3376	10.560,00	0,00
1114603960	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012061	6141	0,00	10.560,00
1114603960	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012061	5940	0,00	10.560,00
1114603960	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012061	9033	10.560,00	0,00
1114603960	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012061	3753	10.560,00	0,00
1114603967	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012061	3741	10.560,00	0,00
1114603967	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012061	3740	0,00	10.560,00
1114603971	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012061	3376	0,00	324,19
1114603971	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012061	3757	324,19	0,00
1114603971	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012061	3753	0,00	324,19
1114603971	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012061	3377	324,19	0,00
1114603971	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012061	12648	324,19	0,00
1114603971	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012061	9033	0,00	324,19
1114603979	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	641,25
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603979	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	641,25	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603979	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	641,25
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603979	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	641,25	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603984	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	320,62	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603984	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	320,62
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603984	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	320,62	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114603984	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	320,62
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114604001	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013551	11954	151,17	0,00
1114604001	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013551	11954	0,00	151,17
1114604001	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013551	12668	0,00	151,17
1114604001	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013551	12669	151,17	0,00
1114604001	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013551	3749	0,00	151,17
1114604001	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013551	3367	151,17	0,00
1114604001	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013551	3371	0,00	151,17
1114604001	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013551	3374	151,17	0,00
1114604001	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013551	3367	0,00	151,17
1114604001	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013551	6141	151,17	0,00
1114604013	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012060	6141	0,00	25.500,00
1114604013	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012060	3376	25.500,00	0,00
1114604013	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012060	3374	0,00	25.500,00
1114604013	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012060	3753	25.500,00	0,00
1114604013	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012060	9033	25.500,00	0,00
1114604013	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012060	5940	0,00	25.500,00
1114604020	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012060	3740	0,00	25.500,00
1114604020	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012060	3741	25.500,00	0,00
1114604024	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012060	3376	0,00	306,00
1114604024	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012060	3757	306,00	0,00
1114604024	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012060	3753	0,00	306,00
1114604024	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012060	3377	306,00	0,00
1114604024	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012060	12647	306,00	0,00
1114604024	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012060	9033	0,00	306,00
1114604031	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012060	9033	0,00	765,00
1114604031	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012060	12648	765,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 14 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114604031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012060	3377	765,00	0,00
1114604031	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012060	3753	0,00	765,00
1114604031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012060	3757	765,00	0,00
1114604031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012060	3376	0,00	765,00
1114604040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012066	6141	0,00	34.000,00
1114604040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012066	3374	0,00	34.000,00
1114604040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012066	3376	34.000,00	0,00
1114604040	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012066	5940	0,00	34.000,00
1114604040	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012066	9033	34.000,00	0,00
1114604040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012066	3753	34.000,00	0,00
1114604047	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012066	3741	34.000,00	0,00
1114604047	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012066	3740	0,00	34.000,00
1114604051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012066	3376	0,00	408,00
1114604051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012066	3757	408,00	0,00
1114604051	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012066	3753	0,00	408,00
1114604051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012066	3377	408,00	0,00
1114604051	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012066	12647	408,00	0,00
1114604051	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012066	9033	0,00	408,00
1114604069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012053	5940	0,00	5.900,00
1114604069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012053	3753	5.900,00	0,00
1114604069	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012053	9033	5.900,00	0,00
1114604069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012053	3374	0,00	5.900,00
1114604069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012053	3376	5.900,00	0,00
1114604069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012053	6141	0,00	5.900,00
1114604076	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012053	3741	5.900,00	0,00
1114604076	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012053	3740	0,00	5.900,00
1114604080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012053	3376	0,00	118,59
1114604080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012053	3757	118,59	0,00
1114604080	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012053	3753	0,00	118,59
1114604080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012053	3377	118,59	0,00
1114604080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012053	12648	118,59	0,00
1114604080	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012053	9033	0,00	118,59
1114604100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013552	11954	0,00	769,50
1114604100	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013552	11954	769,50	0,00
1114604100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013552	12669	769,50	0,00
1114604100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013552	12668	0,00	769,50
1114604100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013552	3749	0,00	769,50
1114604100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013552	3367	0,00	769,50
1114604100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013552	3371	0,00	769,50
1114604100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013552	3374	769,50	0,00
1114604100	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013552	3367	769,50	0,00
1114604100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013552	6141	769,50	0,00
1114604112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013553	6141	476,16	0,00
1114604112	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013553	3367	476,16	0,00
1114604112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013553	3371	0,00	476,16
1114604112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013553	3374	476,16	0,00
1114604112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013553	3367	0,00	476,16
1114604112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013553	3749	0,00	476,16
1114604112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013553	12668	0,00	476,16
1114604112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013553	12669	476,16	0,00
1114604112	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013553	11954	476,16	0,00
1114604112	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013553	11954	0,00	476,16
1114604124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012059	5940	0,00	1.080,00
1114604124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012059	3753	1.080,00	0,00
1114604124	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012059	9033	1.080,00	0,00
1114604124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012059	3376	1.080,00	0,00
1114604124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012059	3374	0,00	1.080,00
1114604124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012059	6141	0,00	1.080,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114604131	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012059	3740	0,00	1.080,00
1114604131	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012059	3741	1.080,00	0,00
1114604135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012059	3376	0,00	32,40
1114604135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012059	3757	32,40	0,00
1114604135	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012059	3753	0,00	32,40
1114604135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012059	3377	32,40	0,00
1114604135	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012059	12648	32,40	0,00
1114604135	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012059	9033	0,00	32,40
1114604148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010876	5940	0,00	78.620,34
1114604148	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010876	9033	78.620,34	0,00
1114604148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010876	3753	78.620,34	0,00
1114604148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010876	3374	0,00	78.620,34
1114604148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010876	3376	78.620,34	0,00
1114604148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010876	6141	0,00	78.620,34
1114604155	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010876	3701	0,00	78.620,34
1114604155	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010876	3702	78.620,34	0,00
1114604159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010876	3376	0,00	943,44
1114604159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010876	3757	943,44	0,00
1114604159	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010876	3753	0,00	943,44
1114604159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010876	3377	943,44	0,00
1114604159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010876	12647	943,44	0,00
1114604159	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010876	9033	0,00	943,44
1114604167	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012057	5940	0,00	20.392,80
1114604167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012057	3753	20.392,80	0,00
1114604167	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012057	9033	20.392,80	0,00
1114604167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012057	3374	0,00	20.392,80
1114604167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012057	3376	20.392,80	0,00
1114604167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012057	6141	0,00	20.392,80
1114604174	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012057	3741	20.392,80	0,00
1114604174	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012057	3740	0,00	20.392,80
1114604178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012057	3376	0,00	978,85
1114604178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012057	3757	978,85	0,00
1114604178	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012057	3753	0,00	978,85
1114604178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012057	3377	978,85	0,00
1114604178	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012057	12647	978,85	0,00
1114604178	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012057	9033	0,00	978,85
1114604185	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012057	9033	0,00	1.019,64
1114604185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012057	12648	1.019,64	0,00
1114604185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012057	3377	1.019,64	0,00
1114604185	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012057	3753	0,00	1.019,64
1114604185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012057	3757	1.019,64	0,00
1114604185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012057	3376	0,00	1.019,64
1114604195	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	26.279,50	0,00
		Contrato: 225 - Ano: 2023					
1114604195	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	26.279,50
		Contrato: 225 - Ano: 2023					
1114604200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012055	6141	0,00	997,00
1114604200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012055	3374	0,00	997,00
1114604200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012055	3376	997,00	0,00
1114604200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012055	5940	0,00	997,00
1114604200	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012055	9033	997,00	0,00
1114604200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012055	3753	997,00	0,00
1114604207	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012055	3741	997,00	0,00
1114604207	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012055	3740	0,00	997,00
1114604243	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013555	6141	1.918,10	0,00
1114604243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013555	3367	0,00	1.918,10
1114604243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013555	3371	0,00	1.918,10
1114604243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013555	3374	1.918,10	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114604243	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013555	3367	1.918,10	0,00
1114604243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013555	3749	0,00	1.918,10
1114604243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013555	12668	0,00	1.918,10
1114604243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013555	12669	1.918,10	0,00
1114604243	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013555	11954	0,00	1.918,10
1114604243	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013555	11954	1.918,10	0,00
1114604299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012074	5940	0,00	4.338,78
1114604299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012074	3753	4.338,78	0,00
1114604299	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012074	9033	4.338,78	0,00
1114604299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012074	3376	4.338,78	0,00
1114604299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012074	3374	0,00	4.338,78
1114604299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012074	6141	0,00	4.338,78
1114604306	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012074	3740	0,00	4.338,78
1114604306	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012074	3741	4.338,78	0,00
1114604310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012074	3376	0,00	208,26
1114604310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012074	3757	208,26	0,00
1114604310	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012074	3753	0,00	208,26
1114604310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012074	3377	208,26	0,00
1114604310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012074	12647	208,26	0,00
1114604310	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012074	9033	0,00	208,26
1114604318	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011809	5894	0,00	2.966,00
1114604318	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/011809	9033	2.966,00	0,00
1114604318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011809	3753	2.966,00	0,00
1114604318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011809	3374	0,00	2.966,00
1114604318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011809	3376	2.966,00	0,00
1114604318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011809	6141	0,00	2.966,00
1114604325	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011809	3702	2.966,00	0,00
1114604325	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011809	3701	0,00	2.966,00
1114604388	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013556	6141	1.350,00	0,00
1114604388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013556	3367	0,00	1.350,00
1114604388	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013556	3367	1.350,00	0,00
1114604388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013556	3371	0,00	1.350,00
1114604388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013556	3374	1.350,00	0,00
1114604388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013556	3749	0,00	1.350,00
1114604388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013556	12668	0,00	1.350,00
1114604388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013556	12669	1.350,00	0,00
1114604388	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013556	11954	1.350,00	0,00
1114604388	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013556	11954	0,00	1.350,00
1114604407	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013556	5894	0,00	1.350,00
1114604407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013556	3753	1.350,00	0,00
1114604407	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013556	9033	1.350,00	0,00
1114604407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013556	3376	1.350,00	0,00
1114604407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013556	3374	0,00	1.350,00
1114604407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013556	6141	0,00	1.350,00
1114604414	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013556	3701	0,00	1.350,00
1114604414	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013556	3702	1.350,00	0,00
1114604451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011860	3376	0,00	159,87
1114604451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011860	3759	159,87	0,00
1114604451	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011860	3753	0,00	159,87
1114604451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011860	3377	159,87	0,00
1114604451	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011860	12167	159,87	0,00
1114604451	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011860	9033	0,00	159,87
1114604458	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012221	9033	0,00	159,87
1114604458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012221	12167	159,87	0,00
1114604458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012221	3377	159,87	0,00
1114604458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012221	3753	0,00	159,87
1114604458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012221	3759	159,87	0,00
1114604458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012221	3376	0,00	159,87

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114604465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012839	3376	0,00	354,24
1114604465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012839	3759	354,24	0,00
1114604465	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012839	3753	0,00	354,24
1114604465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012839	3377	354,24	0,00
1114604465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012839	12167	354,24	0,00
1114604465	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012839	9033	0,00	354,24
1114605198	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012191	12470	1.480,00	0,00
1114605198	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/012191	9033	0,00	1.480,00
1114605198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012191	3377	1.480,00	0,00
1114605198	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012191	3753	0,00	1.480,00
1114605198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012191	3759	1.480,00	0,00
1114605198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012191	3376	0,00	1.480,00
1114605922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012192	3376	0,00	118,00
1114605922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012192	3759	118,00	0,00
1114605922	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012192	3753	0,00	118,00
1114605922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012192	3377	118,00	0,00
1114605922	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/012192	9033	0,00	118,00
1114605922	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012192	12470	118,00	0,00
1114606246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012271	12470	220,80	0,00
1114606246	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012271	9033	0,00	220,80
1114606246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012271	3377	220,80	0,00
1114606246	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012271	3753	0,00	220,80
1114606246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012271	3759	220,80	0,00
1114606246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012271	3376	0,00	220,80
1114606253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012775	3376	0,00	239,78
1114606253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012775	3759	239,78	0,00
1114606253	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012775	3753	0,00	239,78
1114606253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012775	3377	239,78	0,00
1114606253	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012775	9033	0,00	239,78
1114606253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012775	12470	239,78	0,00
1114606260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012223	12464	280,33	0,00
1114606260	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012223	9033	0,00	280,33
1114606260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012223	3377	280,33	0,00
1114606260	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012223	3753	0,00	280,33
1114606260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012223	3759	280,33	0,00
1114606260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012223	3376	0,00	280,33
1114606267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011861	3376	0,00	480,00
1114606267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011861	3759	480,00	0,00
1114606267	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011861	3753	0,00	480,00
1114606267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011861	3377	480,00	0,00
1114606267	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011861	9033	0,00	480,00
1114606267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011861	12464	480,00	0,00
1114606274	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011863	12464	1.730,22	0,00
1114606274	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011863	9033	0,00	1.730,22
1114606274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011863	3377	1.730,22	0,00
1114606274	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011863	3753	0,00	1.730,22
1114606274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011863	3759	1.730,22	0,00
1114606274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011863	3376	0,00	1.730,22
1114606293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012205	3376	0,00	9.190,00
1114606293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012205	3759	9.190,00	0,00
1114606293	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012205	3753	0,00	9.190,00
1114606293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012205	3377	9.190,00	0,00
1114606293	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/012205	9033	0,00	9.190,00
1114606293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012205	12470	9.190,00	0,00
1114606300	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013218	12470	2.741,27	0,00
1114606300	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013218	9033	0,00	2.741,27
1114606300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013218	3377	2.741,27	0,00
1114606300	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013218	3753	0,00	2.741,27

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114606300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013218	3759	2.741,27	0,00
1114606300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013218	3376	0,00	2.741,27
1114606321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012124	3376	0,00	228,88
1114606321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012124	3759	228,88	0,00
1114606321	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012124	3753	0,00	228,88
1114606321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012124	3377	228,88	0,00
1114606321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012124	12369	228,88	0,00
1114606321	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012124	9033	0,00	228,88
1114606328	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012127	9033	0,00	2.059,92
1114606328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012127	12369	2.059,92	0,00
1114606328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012127	3377	2.059,92	0,00
1114606328	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012127	3753	0,00	2.059,92
1114606328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012127	3759	2.059,92	0,00
1114606328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012127	3376	0,00	2.059,92
1114606409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012126	3376	0,00	228,88
1114606409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012126	3759	228,88	0,00
1114606409	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012126	3753	0,00	228,88
1114606409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012126	3377	228,88	0,00
1114606409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012126	12167	228,88	0,00
1114606409	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012126	9033	0,00	228,88
1114606482	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/012125	9033	0,00	228,88
1114606482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012125	12167	228,88	0,00
1114606482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012125	3377	228,88	0,00
1114606482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012125	3753	0,00	228,88
1114606482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012125	3759	228,88	0,00
1114606482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012125	3376	0,00	228,88
1114606489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013538	3376	0,00	1.800,00
1114606489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013538	3759	1.800,00	0,00
1114606489	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013538	3753	0,00	1.800,00
1114606489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013538	3377	1.800,00	0,00
1114606489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013538	12464	1.800,00	0,00
1114606489	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013538	9033	0,00	1.800,00
1114606496	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013537	9033	0,00	1.800,00
1114606496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013537	12464	1.800,00	0,00
1114606496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013537	3377	1.800,00	0,00
1114606496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013537	3753	0,00	1.800,00
1114606496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013537	3759	1.800,00	0,00
1114606496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013537	3376	0,00	1.800,00
1114606503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010898	3376	0,00	1.040,00
1114606503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010898	3759	1.040,00	0,00
1114606503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010898	3753	0,00	1.040,00
1114606503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010898	3377	1.040,00	0,00
1114606503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010898	12464	1.040,00	0,00
1114606503	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010898	9033	0,00	1.040,00
1114606510	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010899	9033	0,00	80,00
1114606510	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010899	12464	80,00	0,00
1114606510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010899	3377	80,00	0,00
1114606510	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010899	3753	0,00	80,00
1114606510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010899	3759	80,00	0,00
1114606510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010899	3376	0,00	80,00
1114606517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011974	3376	0,00	473,94
1114606517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011974	3759	473,94	0,00
1114606517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011974	3753	0,00	473,94
1114606517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011974	3377	473,94	0,00
1114606517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011974	12470	473,94	0,00
1114606517	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011974	9033	0,00	473,94
1114606524	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011966	9033	0,00	281,92
1114606524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011966	12470	281,92	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114606524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011966	3377	281,92	0,00
1114606524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011966	3753	0,00	281,92
1114606524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011966	3759	281,92	0,00
1114606524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011966	3376	0,00	281,92
1114606531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/012180	3376	0,00	375,07
1114606531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012180	3759	375,07	0,00
1114606531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012180	3753	0,00	375,07
1114606531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012180	3377	375,07	0,00
1114606531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012180	12470	375,07	0,00
1114606531	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012180	9033	0,00	375,07
1114606843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012071	12464	3.781,00	0,00
1114606843	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012071	9033	0,00	3.781,00
1114606843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012071	3377	3.781,00	0,00
1114606843	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012071	3753	0,00	3.781,00
1114606843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012071	3759	3.781,00	0,00
1114606843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/012071	3376	0,00	3.781,00
1114606850	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002871	3763	77,56	0,00
1114606850	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002871	3757	0,00	77,56
1114606850	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002871	12648	0,00	77,56
1114606850	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002871	12464	77,56	0,00
1114606880	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002873	12464	72,58	0,00
1114606880	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002873	12648	0,00	72,58
1114606880	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002873	3757	0,00	72,58
1114606880	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002873	3763	72,58	0,00
1114606885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012065	3759	3.538,37	0,00
1114606885	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012065	3753	0,00	3.538,37
1114606885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/012065	3376	0,00	3.538,37
1114606885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/012065	3377	3.538,37	0,00
1114606885	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012065	9033	0,00	3.538,37
1114606885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012065	12464	3.538,37	0,00
1114607997	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/008121	13060	52.500,00	0,00
1114607997	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008121	8965	0,00	52.500,00
1114607997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/008121	3377	52.500,00	0,00
1114607997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/008121	3376	0,00	52.500,00
1114607997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008121	3753	0,00	52.500,00
1114607997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008121	3759	52.500,00	0,00
1114608023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010782	3759	52.500,00	0,00
1114608023	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010782	3753	0,00	52.500,00
1114608023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/010782	3376	0,00	52.500,00
1114608023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/010782	3377	52.500,00	0,00
1114608023	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/010782	8965	0,00	52.500,00
1114608023	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/010782	13060	52.500,00	0,00
1114608030	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/009413	13060	52.500,00	0,00
1114608030	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/009413	8965	0,00	52.500,00
1114608030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/009413	3377	52.500,00	0,00
1114608030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/009413	3376	0,00	52.500,00
1114608030	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009413	3753	0,00	52.500,00
1114608030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009413	3759	52.500,00	0,00
1114608531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012112	3759	143,50	0,00
1114608531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012112	3753	0,00	143,50
1114608531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/012112	3376	0,00	143,50
1114608531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/012112	3377	143,50	0,00
1114608531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012112	12167	143,50	0,00
1114608531	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/012112	9033	0,00	143,50
1114608538	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013118	9033	0,00	0,97
1114608538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013118	12167	0,97	0,00
1114608538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/013118	3377	0,97	0,00
1114608538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/013118	3376	0,00	0,97

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114608538	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013118	3753	0,00	0,97
1114608538	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013118	3759	0,97	0,00
1114608639	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013465	3759	37,00	0,00
1114608639	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013465	3753	0,00	37,00
1114608639	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013465	3376	0,00	37,00
1114608639	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013465	3377	37,00	0,00
1114608639	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013465	12464	37,00	0,00
1114608639	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013465	9033	0,00	37,00
1114628629	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	104.214,90	0,00
1114628629	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	104.214,90
1114633133	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	15.300,00	0,00
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1114633133	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	15.300,00
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1114633133	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	15.300,00	0,00
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1114633133	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15.300,00
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1114633133	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.300,00	0,00
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1114633133	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	15.300,00
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1114634612	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	2.288,80	0,00
1114634612	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	2.288,80
				Total	2.425.567,21	2.425.567,21

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116606281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.449,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1116606281	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.449,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1116606281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.449,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1116606281	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.449,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1116606855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012054	3374	0,00	6.384,68
1116606855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012054	3376	6.384,68	0,00
1116606855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012054	6141	0,00	6.384,68
1116606855	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012054	5940	0,00	6.384,68
1116606855	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012054	9033	6.384,68	0,00
1116606855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012054	3753	6.384,68	0,00
1116606862	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012054	3740	0,00	6.384,68
1116606862	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012054	3741	6.384,68	0,00
1116606866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012054	3376	0,00	306,46
1116606866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012054	3757	306,46	0,00
1116606866	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012054	3753	0,00	306,46
1116606866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012054	3377	306,46	0,00
1116606866	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012054	12647	306,46	0,00
1116606866	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012054	9033	0,00	306,46
1116606873	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012054	9033	0,00	191,54
1116606873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012054	12648	191,54	0,00
1116606873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012054	3377	191,54	0,00
1116606873	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012054	3753	0,00	191,54
1116606873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012054	3757	191,54	0,00
1116606873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012054	3376	0,00	191,54
1116607160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013409	6141	0,00	185,19
1116607160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013409	3374	0,00	185,19
1116607160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013409	3376	185,19	0,00
1116607160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013409	5894	0,00	185,19
1116607160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013409	3753	185,19	0,00
1116607160	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013409	9033	185,19	0,00
1116607167	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013409	3741	185,19	0,00
1116607167	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013409	3740	0,00	185,19
1116607250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012069	6141	0,00	2.954,86
1116607250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012069	3376	2.954,86	0,00
1116607250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012069	3374	0,00	2.954,86
1116607250	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012069	9033	2.954,86	0,00
1116607250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012069	3753	2.954,86	0,00
1116607250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012069	5940	0,00	2.954,86
1116607257	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012069	3740	0,00	2.954,86
1116607257	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012069	3741	2.954,86	0,00
1116607286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001400	6141	0,00	1.100,00
1116607286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001400	3374	0,00	1.100,00
1116607286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001400	3376	1.100,00	0,00
1116607286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001400	3753	1.100,00	0,00
1116607286	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001400	9033	1.100,00	0,00
1116607286	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001400	5940	0,00	1.100,00
1116607293	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001400	3741	1.100,00	0,00
1116607293	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001400	3740	0,00	1.100,00
1116607388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011862	6141	0,00	507,60
1116607388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011862	3376	507,60	0,00
1116607388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011862	3374	0,00	507,60
1116607388	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011862	9033	507,60	0,00
1116607388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011862	3753	507,60	0,00
1116607388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011862	5894	0,00	507,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116607395	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011862	3740	0,00	507,60
1116607395	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011862	3741	507,60	0,00
1116607745	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013574	6141	2.500,00	0,00
1116607745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013574	3367	0,00	2.500,00
1116607745	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013574	3367	2.500,00	0,00
1116607745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013574	3371	0,00	2.500,00
1116607745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013574	3374	2.500,00	0,00
1116607745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013574	3749	0,00	2.500,00
1116607745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013574	12669	2.500,00	0,00
1116607745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013574	12668	0,00	2.500,00
1116607745	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013574	11954	2.500,00	0,00
1116607745	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013574	11954	0,00	2.500,00
1116607757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013575	11954	0,00	8.000,00
1116607757	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013575	11954	8.000,00	0,00
1116607757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013575	12668	0,00	8.000,00
1116607757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013575	12669	8.000,00	0,00
1116607757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013575	3749	0,00	8.000,00
1116607757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013575	3371	0,00	8.000,00
1116607757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013575	3374	8.000,00	0,00
1116607757	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013575	3367	8.000,00	0,00
1116607757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013575	3367	0,00	8.000,00
1116607757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013575	6141	8.000,00	0,00
1116607930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012187	6141	0,00	1.750,00
1116607930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012187	3376	1.750,00	0,00
1116607930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012187	3374	0,00	1.750,00
1116607930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012187	3753	1.750,00	0,00
1116607930	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012187	9033	1.750,00	0,00
1116607930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012187	5940	0,00	1.750,00
1116607937	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012187	3740	0,00	1.750,00
1116607937	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012187	3741	1.750,00	0,00
1116607947	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013582	6141	950,00	0,00
1116607947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013582	3367	0,00	950,00
1116607947	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013582	3367	950,00	0,00
1116607947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013582	3371	0,00	950,00
1116607947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013582	3374	950,00	0,00
1116607947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013582	3749	0,00	950,00
1116607947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013582	12669	950,00	0,00
1116607947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013582	12668	0,00	950,00
1116607947	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013582	11954	950,00	0,00
1116607947	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013582	11954	0,00	950,00
1116607985	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013584	11954	0,00	650,00
1116607985	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013584	11954	650,00	0,00
1116607985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013584	12668	0,00	650,00
1116607985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013584	12669	650,00	0,00
1116607985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013584	3749	0,00	650,00
1116607985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013584	3371	0,00	650,00
1116607985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013584	3374	650,00	0,00
1116607985	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013584	3367	650,00	0,00
1116607985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013584	3367	0,00	650,00
1116607985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013584	6141	650,00	0,00
1116608011	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013585	6141	1.000,00	0,00
1116608011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013585	3367	0,00	1.000,00
1116608011	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013585	3367	1.000,00	0,00
1116608011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013585	3371	0,00	1.000,00
1116608011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013585	3374	1.000,00	0,00
1116608011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013585	3749	0,00	1.000,00
1116608011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013585	12668	0,00	1.000,00
1116608011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013585	12669	1.000,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116608011	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013585	11954	1.000,00	0,00
1116608011	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013585	11954	0,00	1.000,00
1116608184	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012644	9033	0,00	147,79
1116608184	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012644	12464	147,79	0,00
1116608184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012644	3377	147,79	0,00
1116608184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012644	3376	0,00	147,79
1116608184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012644	3759	147,79	0,00
1116608184	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012644	3753	0,00	147,79
1116608191	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012058	3753	0,00	7.818,51
1116608191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012058	3759	7.818,51	0,00
1116608191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012058	3376	0,00	7.818,51
1116608191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012058	3377	7.818,51	0,00
1116608191	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012058	12464	7.818,51	0,00
1116608191	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012058	9033	0,00	7.818,51
1116608205	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009597	9033	0,00	150,00
1116608205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009597	12464	150,00	0,00
1116608205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009597	3377	150,00	0,00
1116608205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009597	3376	0,00	150,00
1116608205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009597	3759	150,00	0,00
1116608205	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009597	3753	0,00	150,00
1116608563	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013595	6141	1.449,50	0,00
1116608563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013595	3367	0,00	1.449,50
1116608563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013595	3371	0,00	1.449,50
1116608563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013595	3374	1.449,50	0,00
1116608563	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013595	3367	1.449,50	0,00
1116608563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013595	3749	0,00	1.449,50
1116608563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013595	12668	0,00	1.449,50
1116608563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013595	12669	1.449,50	0,00
1116608563	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013595	11954	0,00	1.449,50
1116608563	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013595	11954	1.449,50	0,00
1116608695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012050	12464	15.457,77	0,00
1116608695	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/012050	9033	0,00	15.457,77
1116608695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012050	3377	15.457,77	0,00
1116608695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012050	3376	0,00	15.457,77
1116608695	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012050	3753	0,00	15.457,77
1116608695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012050	3759	15.457,77	0,00
1116608712	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002859	3763	936,83	0,00
1116608712	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002859	3757	0,00	936,83
1116608712	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002859	12647	0,00	936,83
1116608712	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002859	12464	936,83	0,00
1116608727	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002857	12464	975,87	0,00
1116608727	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002857	12648	0,00	975,87
1116608727	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002857	3757	0,00	975,87
1116608727	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002857	3763	975,87	0,00
1116609325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013608	6141	52.500,00	0,00
1116609325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013608	3367	0,00	52.500,00
1116609325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013608	3374	52.500,00	0,00
1116609325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013608	12669	52.500,00	0,00
1116609325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013608	3749	0,00	52.500,00
1116609325	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013608	11954	0,00	52.500,00
1116609332	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013609	11954	0,00	52.500,00
1116609332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013609	3749	0,00	52.500,00
1116609332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013609	12669	52.500,00	0,00
1116609332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013609	3374	52.500,00	0,00
1116609332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013609	3367	0,00	52.500,00
1116609332	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013609	6141	52.500,00	0,00
1116609509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012187	3376	0,00	1.750,00
1116609509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012187	3759	1.750,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116609509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012187	3753	0,00	1.750,00
1116609509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012187	3377	1.750,00	0,00
1116609509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012187	12470	1.750,00	0,00
1116609509	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/012187	9033	0,00	1.750,00
1116612370	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013582	9033	950,00	0,00
1116612370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013582	3753	950,00	0,00
1116612370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013582	5940	0,00	950,00
1116612370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013582	3374	0,00	950,00
1116612370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013582	3376	950,00	0,00
1116612370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013582	6141	0,00	950,00
1116612377	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013582	3740	0,00	950,00
1116612377	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013582	3741	950,00	0,00
1116612397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013582	3376	0,00	950,00
1116612397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013582	3759	950,00	0,00
1116612397	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013582	3753	0,00	950,00
1116612397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013582	3377	950,00	0,00
1116612397	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013582	12470	950,00	0,00
1116612397	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013582	9033	0,00	950,00
1116625113	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006887	9033	0,00	188,00
1116625113	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006887	13060	188,00	0,00
1116625113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006887	3377	188,00	0,00
1116625113	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006887	3753	0,00	188,00
1116625113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006887	3759	188,00	0,00
1116625113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006887	3376	0,00	188,00
1116625120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006347	3376	0,00	188,00
1116625120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006347	3759	188,00	0,00
1116625120	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006347	3753	0,00	188,00
1116625120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006347	3377	188,00	0,00
1116625120	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006347	13060	188,00	0,00
1116625120	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006347	9033	0,00	188,00
1116625127	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/010579	9033	0,00	236,00
1116625127	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010579	13060	236,00	0,00
1116625127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010579	3377	236,00	0,00
1116625127	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010579	3753	0,00	236,00
1116625127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010579	3759	236,00	0,00
1116625127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010579	3376	0,00	236,00
1116625134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/007916	3376	0,00	236,00
1116625134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/007916	3759	236,00	0,00
1116625134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/007916	3753	0,00	236,00
1116625134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/007916	3377	236,00	0,00
1116625134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/007916	13060	236,00	0,00
1116625134	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/007916	9033	0,00	236,00
1116625141	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/011044	9033	0,00	101,04
1116625141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011044	13060	101,04	0,00
1116625141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011044	3377	101,04	0,00
1116625141	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011044	3753	0,00	101,04
1116625141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011044	3759	101,04	0,00
1116625141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011044	3376	0,00	101,04
1116625173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010196	3376	0,00	4.192,50
1116625173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010196	3759	4.192,50	0,00
1116625173	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010196	3753	0,00	4.192,50
1116625173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010196	3377	4.192,50	0,00
1116625173	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010196	13060	4.192,50	0,00
1116625173	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/010196	9033	0,00	4.192,50
1116625180	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/010113	9033	0,00	260,00
1116625180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010113	13060	260,00	0,00
1116625180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010113	3377	260,00	0,00
1116625180	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010113	3753	0,00	260,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116625180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010113	3759	260,00	0,00
1116625180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010113	3376	0,00	260,00
1116625189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009389	3376	0,00	2.766,40
1116625189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009389	3759	2.766,40	0,00
1116625189	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009389	3753	0,00	2.766,40
1116625189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009389	3377	2.766,40	0,00
1116625189	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009389	13060	2.766,40	0,00
1116625189	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/009389	9033	0,00	2.766,40
1116625196	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/002341	12647	0,00	33,60
1116625196	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002341	13060	33,60	0,00
1116625196	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002341	3763	33,60	0,00
1116625196	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002341	3757	0,00	33,60
1116625226	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010130	3753	0,00	131,07
1116625226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010130	3759	131,07	0,00
1116625226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010130	3376	0,00	131,07
1116625226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010130	3377	131,07	0,00
1116625226	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/010130	9033	0,00	131,07
1116625226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010130	13060	131,07	0,00
1116625233	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/002638	12648	0,00	2,68
1116625233	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002638	13060	2,68	0,00
1116625233	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002638	3763	2,68	0,00
1116625233	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002638	3757	0,00	2,68
1116634615	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	104.214,90
1116634615	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	104.214,90	0,00
Total						659.301,92	659.301,92

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117608212	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012838	9033	2.178,00	0,00
1117608212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012838	3753	2.178,00	0,00
1117608212	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012838	5894	0,00	2.178,00
1117608212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012838	6141	0,00	2.178,00
1117608212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012838	3374	0,00	2.178,00
1117608212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012838	3376	2.178,00	0,00
1117608219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012193	3376	2.319,20	0,00
1117608219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012193	3374	0,00	2.319,20
1117608219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012193	6141	0,00	2.319,20
1117608219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012193	3753	2.319,20	0,00
1117608219	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012193	9033	2.319,20	0,00
1117608219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012193	5894	0,00	2.319,20
1117608226	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012193	3702	2.319,20	0,00
1117608226	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012193	3701	0,00	2.319,20
1117608229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012701	6141	0,00	2.800,00
1117608229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012701	3374	0,00	2.800,00
1117608229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012701	3376	2.800,00	0,00
1117608229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012701	5894	0,00	2.800,00
1117608229	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012701	9033	2.800,00	0,00
1117608229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012701	3753	2.800,00	0,00
1117608381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012121	3753	7.885,00	0,00
1117608381	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012121	9033	7.885,00	0,00
1117608381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012121	5940	0,00	7.885,00
1117608381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012121	3376	7.885,00	0,00
1117608381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012121	3374	0,00	7.885,00
1117608381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012121	6141	0,00	7.885,00
1117608388	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012121	3741	7.885,00	0,00
1117608388	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012121	3740	0,00	7.885,00
1117608392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012121	3376	0,00	378,48
1117608392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012121	3757	378,48	0,00
1117608392	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012121	3753	0,00	378,48
1117608392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012121	3377	378,48	0,00
1117608392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012121	12647	378,48	0,00
1117608392	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012121	9033	0,00	378,48
1117608399	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012121	9033	0,00	236,55
1117608399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012121	12648	236,55	0,00
1117608399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012121	3377	236,55	0,00
1117608399	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012121	3753	0,00	236,55
1117608399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012121	3757	236,55	0,00
1117608399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012121	3376	0,00	236,55
1117608586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012155	6141	0,00	1.040,00
1117608586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012155	3374	0,00	1.040,00
1117608586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012155	3376	1.040,00	0,00
1117608586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012155	5940	0,00	1.040,00
1117608586	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012155	9033	1.040,00	0,00
1117608586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012155	3753	1.040,00	0,00
1117608593	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012155	3741	1.040,00	0,00
1117608593	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012155	3740	0,00	1.040,00
1117608622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012156	6141	0,00	80,00
1117608622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012156	3376	80,00	0,00
1117608622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012156	3374	0,00	80,00
1117608622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012156	3753	80,00	0,00
1117608622	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012156	9033	80,00	0,00
1117608622	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012156	5940	0,00	80,00
1117608629	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012156	3740	0,00	80,00
1117608629	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012156	3741	80,00	0,00
1117608897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013093	6141	0,00	1.535,52
1117608897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013093	3374	0,00	1.535,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117608897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013093	3376	1.535,52	0,00
1117608897	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013093	5894	0,00	1.535,52
1117608897	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013093	9033	1.535,52	0,00
1117608897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013093	3753	1.535,52	0,00
1117608904	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013093	3741	1.535,52	0,00
1117608904	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013093	3740	0,00	1.535,52
1117608908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013093	3376	0,00	18,43
1117608908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013093	3757	18,43	0,00
1117608908	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013093	3753	0,00	18,43
1117608908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013093	3377	18,43	0,00
1117608908	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013093	12647	18,43	0,00
1117608908	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013093	9033	0,00	18,43
1117608988	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009753	5940	0,00	108,00
1117608988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009753	3753	108,00	0,00
1117608988	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009753	9033	108,00	0,00
1117608988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009753	3374	0,00	108,00
1117608988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009753	3376	108,00	0,00
1117608988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009753	6141	0,00	108,00
1117608995	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009753	3741	108,00	0,00
1117608995	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009753	3740	0,00	108,00
1117610242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	27.111,05
1117610242	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	27.111,05
1117610242	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	27.111,05	0,00
1117610242	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	27.111,05	0,00
1117610242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	27.111,05
1117610242	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	27.111,05	0,00
1117610249	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	9.252,18	0,00
1117610249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	9.252,18
1117610249	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	9.252,18	0,00
1117610249	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	9.252,18	0,00
1117610249	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	9.252,18
1117610249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	9.252,18
1117610312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013644	3374	27.111,05	0,00
1117610312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013644	3367	0,00	27.111,05
1117610312	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013644	6141	27.111,05	0,00
1117610312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013644	12669	27.111,05	0,00
1117610312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013644	3749	0,00	27.111,05
1117610312	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013644	11954	0,00	27.111,05
1117610319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013644	3753	27.111,05	0,00
1117610319	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013644	9033	27.111,05	0,00
1117610319	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013644	5940	0,00	27.111,05
1117610319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013644	6141	0,00	27.111,05
1117610319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013644	3376	27.111,05	0,00
1117610319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013644	3374	0,00	27.111,05
1117610333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013646	3367	0,00	9.252,18
1117610333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013646	3374	9.252,18	0,00
1117610333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013646	6141	9.252,18	0,00
1117610333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013646	12669	9.252,18	0,00
1117610333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013646	3749	0,00	9.252,18
1117610333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013646	11954	0,00	9.252,18
1117610347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013646	3753	9.252,18	0,00
1117610347	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/013646	8965	9.252,18	0,00
1117610347	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/013646	7390	0,00	9.252,18
1117610347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013646	6141	0,00	9.252,18
1117610347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013646	3376	9.252,18	0,00
1117610347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013646	3374	0,00	9.252,18
1117610431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/013659	3367	0,00	164.136,10
1117610431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2023/013659	3374	164.136,10	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117610431	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/013659	6141	164.136,10	0,00
1117610431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2023/013659	3749	0,00	164.136,10
1117610431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/013659	12669	164.136,10	0,00
1117610431	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/013659	11954	0,00	164.136,10
1117610940	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013683	11954	0,00	200,00
1117610940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013683	12669	200,00	0,00
1117610940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013683	3749	0,00	200,00
1117610940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013683	6141	200,00	0,00
1117610940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013683	3374	200,00	0,00
1117610940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013683	3367	0,00	200,00
1117610959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013683	3376	200,00	0,00
1117610959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013683	3374	0,00	200,00
1117610959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013683	6141	0,00	200,00
1117610959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013683	3753	200,00	0,00
1117610959	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013683	9428	0,00	200,00
1117610959	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/013683	9033	200,00	0,00
1117610978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009660	5940	0,00	188,00
1117610978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009660	3753	188,00	0,00
1117610978	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009660	9033	188,00	0,00
1117610978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009660	6141	0,00	188,00
1117610978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009660	3374	0,00	188,00
1117610978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009660	3376	188,00	0,00
1117610985	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009660	3740	0,00	188,00
1117610985	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009660	3741	188,00	0,00
1117610989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009660	3376	0,00	9,82
1117610989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009660	3757	9,82	0,00
1117610989	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009660	3753	0,00	9,82
1117610989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009660	3377	9,82	0,00
1117610989	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009660	12648	9,82	0,00
1117610989	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009660	9033	0,00	9,82
1117611106	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012052	5940	0,00	3.400,00
1117611106	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012052	9033	3.400,00	0,00
1117611106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012052	3753	3.400,00	0,00
1117611106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012052	3374	0,00	3.400,00
1117611106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012052	3376	3.400,00	0,00
1117611106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012052	6141	0,00	3.400,00
1117611113	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012052	3702	3.400,00	0,00
1117611113	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012052	3701	0,00	3.400,00
1117612581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011937	3376	0,00	1.000,00
1117612581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011937	3759	1.000,00	0,00
1117612581	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011937	3753	0,00	1.000,00
1117612581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011937	3377	1.000,00	0,00
1117612581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011937	12470	1.000,00	0,00
1117612581	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/011937	9033	0,00	1.000,00
1117612588	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013544	9033	0,00	1.541,44
1117612588	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013544	12470	1.541,44	0,00
1117612588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013544	3377	1.541,44	0,00
1117612588	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013544	3753	0,00	1.541,44
1117612588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013544	3759	1.541,44	0,00
1117612588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013544	3376	0,00	1.541,44
1117612755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011936	3376	0,00	185,78
1117612755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011936	3759	185,78	0,00
1117612755	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011936	3753	0,00	185,78
1117612755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011936	3377	185,78	0,00
1117612755	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011936	12167	185,78	0,00
1117612755	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/011936	9033	0,00	185,78
1117612797	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/011935	9033	0,00	1.401,47
1117612797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011935	12167	1.401,47	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117612797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011935	3377	1.401,47	0,00
1117612797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011935	3753	0,00	1.401,47
1117612797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011935	3759	1.401,47	0,00
1117612797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011935	3376	0,00	1.401,47
1117612804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011934	3376	0,00	248,97
1117612804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011934	3759	248,97	0,00
1117612804	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011934	3753	0,00	248,97
1117612804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011934	3377	248,97	0,00
1117612804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011934	12470	248,97	0,00
1117612804	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011934	9033	0,00	248,97
1117613046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012049	12464	161.279,65	0,00
1117613046	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/012049	9033	0,00	161.279,65
1117613046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012049	3377	161.279,65	0,00
1117613046	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012049	3753	0,00	161.279,65
1117613046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012049	3759	161.279,65	0,00
1117613046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012049	3376	0,00	161.279,65
1117613053	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002869	3757	0,00	8.582,51
1117613053	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002869	3763	8.582,51	0,00
1117613053	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002869	12647	0,00	8.582,51
1117613053	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002869	12464	8.582,51	0,00
1117613058	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002870	12464	8.940,11	0,00
1117613058	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002870	12648	0,00	8.940,11
1117613058	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002870	3763	8.940,11	0,00
1117613058	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002870	3757	0,00	8.940,11
1117613063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	3.000,00
1117613063	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	3.000,00
1117613063	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	3.000,00	0,00
1117613063	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	3.000,00	0,00
1117613063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	3.000,00
1117613063	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	3.000,00	0,00
1117613070	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	1.000,00	0,00
1117613070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	1.000,00
1117613070	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	1.000,00	0,00
1117613070	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	1.000,00	0,00
1117613070	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	1.000,00
1117613070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	1.000,00
1117613124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1117613124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1117613124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1117613124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1117613136	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/013547	9033	0,00	200,00
1117613136	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013547	12166	200,00	0,00
1117613136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013547	3377	200,00	0,00
1117613136	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013547	3753	0,00	200,00
1117613136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013547	3759	200,00	0,00
1117613136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013547	3376	0,00	200,00
1117613150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1117613150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1117613150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1117613150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117613174	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012054	9033	0,00	5.886,68
1117613174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012054	12464	5.886,68	0,00
1117613174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012054	3377	5.886,68	0,00
1117613174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012054	3376	0,00	5.886,68
1117613174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012054	3759	5.886,68	0,00
1117613174	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012054	3753	0,00	5.886,68
1117613188	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002894	3757	0,00	191,54
1117613188	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002894	3763	191,54	0,00
1117613188	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002894	12648	0,00	191,54
1117613188	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002894	12464	191,54	0,00
1117613193	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002895	12464	306,46	0,00
1117613193	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002895	12647	0,00	306,46
1117613193	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002895	3763	306,46	0,00
1117613193	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002895	3757	0,00	306,46
1117613278	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012060	3753	0,00	24.429,00
1117613278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012060	3759	24.429,00	0,00
1117613278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012060	3376	0,00	24.429,00
1117613278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012060	3377	24.429,00	0,00
1117613278	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012060	9033	0,00	24.429,00
1117613278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012060	12464	24.429,00	0,00
1117613285	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002877	12648	0,00	765,00
1117613285	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002877	12464	765,00	0,00
1117613285	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002877	3757	0,00	765,00
1117613285	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002877	3763	765,00	0,00
1117613297	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002878	3763	306,00	0,00
1117613297	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002878	3757	0,00	306,00
1117613297	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002878	12464	306,00	0,00
1117613297	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002878	12647	0,00	306,00
1117613316	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012061	9033	0,00	10.235,81
1117613316	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012061	12464	10.235,81	0,00
1117613316	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012061	3753	0,00	10.235,81
1117613316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012061	3759	10.235,81	0,00
1117613316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012061	3376	0,00	10.235,81
1117613316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012061	3377	10.235,81	0,00
1117613324	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002876	3757	0,00	324,19
1117613324	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002876	3763	324,19	0,00
1117613324	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002876	12648	0,00	324,19
1117613324	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002876	12464	324,19	0,00
1117613357	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012055	9033	0,00	997,00
1117613357	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012055	12464	997,00	0,00
1117613357	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012055	3753	0,00	997,00
1117613357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012055	3759	997,00	0,00
1117613357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012055	3376	0,00	997,00
1117613357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012055	3377	997,00	0,00
1117613371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012056	3377	7.818,51	0,00
1117613371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012056	3376	0,00	7.818,51
1117613371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012056	3759	7.818,51	0,00
1117613371	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012056	3753	0,00	7.818,51
1117613371	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012056	12464	7.818,51	0,00
1117613371	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/012056	9033	0,00	7.818,51
1117613385	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012069	9033	0,00	2.954,86
1117613385	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012069	12464	2.954,86	0,00
1117613385	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012069	3753	0,00	2.954,86
1117613385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012069	3759	2.954,86	0,00
1117613385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012069	3376	0,00	2.954,86
1117613385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012069	3377	2.954,86	0,00
1117613399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012057	3377	18.394,31	0,00
1117613399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012057	3376	0,00	18.394,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117613399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012057	3759	18.394,31	0,00
1117613399	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012057	3753	0,00	18.394,31
1117613399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012057	12464	18.394,31	0,00
1117613399	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012057	9033	0,00	18.394,31
1117613413	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002884	12648	0,00	1.019,64
1117613413	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002884	12464	1.019,64	0,00
1117613413	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002884	3757	0,00	1.019,64
1117613413	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002884	3763	1.019,64	0,00
1117613418	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002883	3763	978,85	0,00
1117613418	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002883	3757	0,00	978,85
1117613418	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002883	12464	978,85	0,00
1117613418	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002883	12647	0,00	978,85
1117613449	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012053	9033	0,00	5.781,41
1117613449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012053	12464	5.781,41	0,00
1117613449	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012053	3753	0,00	5.781,41
1117613449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012053	3759	5.781,41	0,00
1117613449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012053	3376	0,00	5.781,41
1117613449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012053	3377	5.781,41	0,00
1117613456	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002880	3757	0,00	118,59
1117613456	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002880	3763	118,59	0,00
1117613456	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002880	12648	0,00	118,59
1117613456	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002880	12464	118,59	0,00
1117613506	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/012080	9033	0,00	1.314,60
1117613506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012080	12470	1.314,60	0,00
1117613506	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012080	3753	0,00	1.314,60
1117613506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012080	3759	1.314,60	0,00
1117613506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012080	3376	0,00	1.314,60
1117613506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012080	3377	1.314,60	0,00
1117613520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012215	3377	7.267,58	0,00
1117613520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012215	3376	0,00	7.267,58
1117613520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012215	3759	7.267,58	0,00
1117613520	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012215	3753	0,00	7.267,58
1117613520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012215	12470	7.267,58	0,00
1117613520	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/012215	9033	0,00	7.267,58
1117613913	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.800,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1117613913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.800,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1117613913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.800,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1117613913	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.800,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1117613918	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.800,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1117613918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.800,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1117613918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.800,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1117613918	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.800,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1117633140	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1117633140	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1117633140	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1117633140	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Novembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117633140	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.000,00
	Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1117633140	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.000,00
	Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1117634923	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
1117634923	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
1117634923	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
1117634923	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
1117634923	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
1117634923	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
1117634930	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	70.000,00	0,00
1117634930	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	70.000,00
1117634930	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	70.000,00
1117634930	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	70.000,00	0,00
1117634930	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	70.000,00	0,00
1117634930	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	70.000,00
1117634937	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	25.000,00
1117634937	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	25.000,00	0,00
1117634937	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	25.000,00	0,00
1117634937	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	25.000,00
1117634937	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	25.000,00
1117634937	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	25.000,00	0,00
1117634944	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	95.000,00	0,00
1117634944	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	95.000,00
1117634944	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	95.000,00
1117634944	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	95.000,00	0,00
1117634944	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	95.000,00	0,00
1117634944	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	95.000,00
1117634951	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	22.000,00
1117634951	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	22.000,00	0,00
1117634951	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	22.000,00	0,00
1117634951	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	22.000,00
1117634951	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	22.000,00
1117634951	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	22.000,00	0,00
1117634958	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	15.000,00	0,00
1117634958	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	15.000,00
1117634958	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	15.000,00
1117634958	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	15.000,00	0,00
1117634958	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	15.000,00	0,00
1117634958	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	15.000,00
1117635000	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	3.958,01
1117635000	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	3.958,01	0,00
1117635000	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	3.958,01	0,00
1117635000	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	3.958,01
1117635000	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	3.958,01
1117635000	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	3.958,01	0,00
1117635007	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	2.697,59	0,00
1117635007	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	2.697,59
1117635007	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	2.697,59
1117635007	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	2.697,59	0,00
1117635007	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	2.697,59	0,00
1117635007	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	2.697,59
Total					2.504.207,88	2.504.207,88

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120611155	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	52.548,92	0,00
1120611155	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	52.548,92
1120611692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009661	5940	0,00	47,00
1120611692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009661	3753	47,00	0,00
1120611692	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009661	9033	47,00	0,00
1120611692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009661	3374	0,00	47,00
1120611692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009661	3376	47,00	0,00
1120611692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009661	6141	0,00	47,00
1120611699	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009661	3740	0,00	47,00
1120611699	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009661	3741	47,00	0,00
1120611702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012274	6141	0,00	124,00
1120611702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012274	3376	124,00	0,00
1120611702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012274	3374	0,00	124,00
1120611702	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012274	9033	124,00	0,00
1120611702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012274	3753	124,00	0,00
1120611702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012274	5894	0,00	124,00
1120611709	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012274	3741	124,00	0,00
1120611709	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012274	3740	0,00	124,00
1120611712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012256	6141	0,00	358,00
1120611712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012256	3374	0,00	358,00
1120611712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012256	3376	358,00	0,00
1120611712	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012256	5894	0,00	358,00
1120611712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012256	3753	358,00	0,00
1120611712	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012256	9033	358,00	0,00
1120611719	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012256	3702	358,00	0,00
1120611719	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012256	3701	0,00	358,00
1120611729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012275	6141	0,00	138,00
1120611729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012275	3376	138,00	0,00
1120611729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012275	3374	0,00	138,00
1120611729	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012275	9033	138,00	0,00
1120611729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012275	3753	138,00	0,00
1120611729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012275	5894	0,00	138,00
1120611736	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012275	3701	0,00	138,00
1120611736	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012275	3702	138,00	0,00
1120611739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012257	6141	0,00	2.507,50
1120611739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012257	3374	0,00	2.507,50
1120611739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012257	3376	2.507,50	0,00
1120611739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012257	3753	2.507,50	0,00
1120611739	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012257	5940	0,00	2.507,50
1120611739	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012257	9033	2.507,50	0,00
1120611746	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012257	3702	2.507,50	0,00
1120611746	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012257	3701	0,00	2.507,50
1120612076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012194	6141	0,00	1.693,79
1120612076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012194	3376	1.693,79	0,00
1120612076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012194	3374	0,00	1.693,79
1120612076	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012194	9033	1.693,79	0,00
1120612076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012194	5940	0,00	1.693,79
1120612076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012194	3753	1.693,79	0,00
1120612083	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012194	3702	1.693,79	0,00
1120612083	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012194	3701	0,00	1.693,79
1120612087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012194	3376	0,00	34,05
1120612087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012194	3757	34,05	0,00
1120612087	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012194	3753	0,00	34,05
1120612087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012194	3377	34,05	0,00
1120612087	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012194	12648	34,05	0,00
1120612087	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012194	9033	0,00	34,05
1120613423	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013781	11954	0,00	306,46
1120613423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013781	3749	0,00	306,46

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 20 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120613423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013781	12669	306,46	0,00
1120613423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013781	3367	0,00	306,46
1120613423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013781	3374	306,46	0,00
1120613423	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013781	6141	306,46	0,00
1120613437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1120613437	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1120613437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1120613437	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1120613442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013781	3753	306,46	0,00
1120613442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013781	5917	0,00	306,46
1120613442	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/013781	9033	306,46	0,00
1120613442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013781	3376	306,46	0,00
1120613442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013781	3374	0,00	306,46
1120613442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013781	6141	0,00	306,46
1120613668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012733	6141	0,00	667,00
1120613668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012733	3374	0,00	667,00
1120613668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012733	3376	667,00	0,00
1120613668	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012733	9033	667,00	0,00
1120613668	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012733	5894	0,00	667,00
1120613668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012733	3753	667,00	0,00
1120613675	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012733	3740	0,00	667,00
1120613675	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012733	3741	667,00	0,00
1120613923	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	110.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1120613923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	110.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1120613923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	110.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1120613923	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	110.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1120614988	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/013683	9033	0,00	200,00
1120614988	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013683	12166	200,00	0,00
1120614988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013683	3377	200,00	0,00
1120614988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013683	3376	0,00	200,00
1120614988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013683	3759	200,00	0,00
1120614988	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013683	3753	0,00	200,00
1120615030	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013057	3753	0,00	4.119,90
1120615030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013057	3759	4.119,90	0,00
1120615030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013057	3376	0,00	4.119,90
1120615030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013057	3377	4.119,90	0,00
1120615030	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013057	12167	4.119,90	0,00
1120615030	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013057	4556	0,00	4.119,90
1120615037	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013062	4556	0,00	25.749,76
1120615037	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013062	12167	25.749,76	0,00
1120615037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013062	3377	25.749,76	0,00
1120615037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013062	3376	0,00	25.749,76
1120615037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013062	3759	25.749,76	0,00
1120615037	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013062	3753	0,00	25.749,76
1120615044	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013063	3753	0,00	822,73
1120615044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013063	3759	822,73	0,00
1120615044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013063	3376	0,00	822,73
1120615044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013063	3377	822,73	0,00
1120615044	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013063	12167	822,73	0,00
1120615044	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013063	4556	0,00	822,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120615051	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013064	4556	0,00	1.071,10
1120615051	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013064	12167	1.071,10	0,00
1120615051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013064	3377	1.071,10	0,00
1120615051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013064	3376	0,00	1.071,10
1120615051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013064	3759	1.071,10	0,00
1120615051	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013064	3753	0,00	1.071,10
1120615065	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013065	3753	0,00	2.277,52
1120615065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013065	3759	2.277,52	0,00
1120615065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013065	3376	0,00	2.277,52
1120615065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013065	3377	2.277,52	0,00
1120615065	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013065	12167	2.277,52	0,00
1120615065	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013065	4556	0,00	2.277,52
1120615072	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013069	4556	0,00	516,45
1120615072	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013069	12167	516,45	0,00
1120615072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013069	3377	516,45	0,00
1120615072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013069	3376	0,00	516,45
1120615072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013069	3759	516,45	0,00
1120615072	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013069	3753	0,00	516,45
1120615323	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013048	3753	0,00	38.598,46
1120615323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013048	3759	38.598,46	0,00
1120615323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013048	3376	0,00	38.598,46
1120615323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013048	3377	38.598,46	0,00
1120615323	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013048	12369	38.598,46	0,00
1120615323	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013048	4556	0,00	38.598,46
1120615330	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013050	4556	0,00	13.836,67
1120615330	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013050	12369	13.836,67	0,00
1120615330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013050	3377	13.836,67	0,00
1120615330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013050	3376	0,00	13.836,67
1120615330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013050	3759	13.836,67	0,00
1120615330	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013050	3753	0,00	13.836,67
1120615337	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013054	3753	0,00	46.190,49
1120615337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013054	3759	46.190,49	0,00
1120615337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013054	3376	0,00	46.190,49
1120615337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013054	3377	46.190,49	0,00
1120615337	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013054	12369	46.190,49	0,00
1120615337	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013054	4556	0,00	46.190,49
1120615351	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013059	4556	0,00	16.262,38
1120615351	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013059	12369	16.262,38	0,00
1120615351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013059	3377	16.262,38	0,00
1120615351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013059	3376	0,00	16.262,38
1120615351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013059	3759	16.262,38	0,00
1120615351	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013059	3753	0,00	16.262,38
1120615365	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013052	3753	0,00	25.051,80
1120615365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013052	3759	25.051,80	0,00
1120615365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013052	3376	0,00	25.051,80
1120615365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013052	3377	25.051,80	0,00
1120615365	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013052	12733	25.051,80	0,00
1120615365	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/013052	4556	0,00	25.051,80
1120615379	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/013061	4556	0,00	6.945,75
1120615379	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013061	12733	6.945,75	0,00
1120615379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013061	3377	6.945,75	0,00
1120615379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013061	3376	0,00	6.945,75
1120615379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013061	3759	6.945,75	0,00
1120615379	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013061	3753	0,00	6.945,75
1120615386	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013056	3753	0,00	13.869,42
1120615386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013056	3759	13.869,42	0,00
1120615386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013056	3376	0,00	13.869,42
1120615386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013056	3377	13.869,42	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120615386	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013056	12464	13.869,42	0,00
1120615386	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013056	4556	0,00	13.869,42
1120615400	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013060	4556	0,00	6.057,34
1120615400	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013060	12464	6.057,34	0,00
1120615400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013060	3377	6.057,34	0,00
1120615400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013060	3376	0,00	6.057,34
1120615400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013060	3759	6.057,34	0,00
1120615400	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013060	3753	0,00	6.057,34
1120615818	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002738	3757	0,00	13.791,51
1120615818	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002738	3763	13.791,51	0,00
1120615818	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002738	12640	0,00	13.791,51
1120615818	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002738	12167	13.791,51	0,00
1120615830	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002739	12167	45.581,29	0,00
1120615830	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002739	12640	0,00	45.581,29
1120615830	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002739	3763	45.581,29	0,00
1120615830	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002739	3757	0,00	45.581,29
1120615835	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002740	3757	0,00	12.469,35
1120615835	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002740	3763	12.469,35	0,00
1120615835	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002740	12640	0,00	12.469,35
1120615835	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002740	12167	12.469,35	0,00
1120615840	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002741	12167	13.617,93	0,00
1120615840	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002741	12640	0,00	13.617,93
1120615840	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002741	3763	13.617,93	0,00
1120615840	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002741	3757	0,00	13.617,93
1120615845	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002742	3757	0,00	660,24
1120615845	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002742	3763	660,24	0,00
1120615845	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002742	12640	0,00	660,24
1120615845	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002742	12167	660,24	0,00
1120616012	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/002626	12754	568,35	0,00
1120616012	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/002626	12641	0,00	568,35
1120616012	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002626	3763	568,35	0,00
1120616012	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002626	3757	0,00	568,35
1120616022	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002629	3757	0,00	5.087,01
1120616022	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002629	3763	5.087,01	0,00
1120616022	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/002629	12641	0,00	5.087,01
1120616022	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/002629	12754	5.087,01	0,00
1120616099	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/002858	12754	2.146,91	0,00
1120616099	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/002858	12641	0,00	2.146,91
1120616099	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002858	3763	2.146,91	0,00
1120616099	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002858	3757	0,00	2.146,91
1120628506	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	713,26	0,00
1120628506	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	713,26
1120632005	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	1.418,79	0,00
1120632005	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	1.418,79
1120634618	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	61.732,55	0,00
1120634618	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	61.732,55
1120653612	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	17,71
1120653612	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	17,71	0,00
Total						1.373.067,79	1.373.067,79

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121616369	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/011956	9033	2.839,11	0,00
1121616369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011956	5925	0,00	2.839,11
1121616369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011956	3753	2.839,11	0,00
1121616369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011956	6141	0,00	2.839,11
1121616369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011956	3374	0,00	2.839,11
1121616369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011956	3376	2.839,11	0,00
1121616377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/011956	3367	160,89	0,00
1121616377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/011956	3374	0,00	160,89
1121616377	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/011956	6141	0,00	160,89
1121616377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/011956	3749	160,89	0,00
1121616377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011956	12669	0,00	160,89
1121616377	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011956	11954	160,89	0,00
1121616462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011955	3753	79,34	0,00
1121616462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011955	5940	0,00	79,34
1121616462	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011955	9033	79,34	0,00
1121616462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011955	6141	0,00	79,34
1121616462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011955	3376	79,34	0,00
1121616462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011955	3374	0,00	79,34
1121616469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/011955	3367	0,66	0,00
1121616469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/011955	3374	0,00	0,66
1121616469	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/011955	6141	0,00	0,66
1121616469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/011955	3749	0,66	0,00
1121616469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011955	12669	0,00	0,66
1121616469	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011955	11954	0,66	0,00
1121616658	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616658	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012068	3376	5.355,22	0,00
1121616904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012068	3374	0,00	5.355,22
1121616904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012068	6141	0,00	5.355,22
1121616904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012068	3753	5.355,22	0,00
1121616904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012068	5940	0,00	5.355,22
1121616904	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012068	9033	5.355,22	0,00
1121616911	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012068	3740	0,00	5.355,22
1121616911	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012068	3741	5.355,22	0,00
1121616915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012068	3376	0,00	80,32
1121616915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012068	3757	80,32	0,00
1121616915	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012068	3753	0,00	80,32
1121616915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012068	3377	80,32	0,00
1121616915	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012068	12647	80,32	0,00
1121616915	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012068	9033	0,00	80,32
1121616922	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012068	9033	0,00	160,66
1121616922	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012068	12648	160,66	0,00
1121616922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012068	3377	160,66	0,00
1121616922	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012068	3753	0,00	160,66
1121616922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012068	3757	160,66	0,00
1121616922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012068	3376	0,00	160,66
1121616996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012067	6141	0,00	7.684,04
1121616996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012067	3374	0,00	7.684,04
1121616996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012067	3376	7.684,04	0,00
1121616996	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012067	5940	0,00	7.684,04
1121616996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012067	3753	7.684,04	0,00
1121616996	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012067	9033	7.684,04	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121617003	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012067	3741	7.684,04	0,00
1121617003	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012067	3740	0,00	7.684,04
1121617007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012067	3376	0,00	115,26
1121617007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012067	3757	115,26	0,00
1121617007	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012067	3753	0,00	115,26
1121617007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012067	3377	115,26	0,00
1121617007	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012067	12647	115,26	0,00
1121617007	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012067	9033	0,00	115,26
1121617014	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012067	9033	0,00	230,52
1121617014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012067	12648	230,52	0,00
1121617014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012067	3377	230,52	0,00
1121617014	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012067	3753	0,00	230,52
1121617014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012067	3757	230,52	0,00
1121617014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012067	3376	0,00	230,52
1121617145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002670	6141	0,00	500,00
1121617145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002670	3374	0,00	500,00
1121617145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002670	3376	500,00	0,00
1121617145	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002670	5940	0,00	500,00
1121617145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002670	3753	500,00	0,00
1121617145	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002670	9033	500,00	0,00
1121617153	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002670	12647	6,00	0,00
1121617153	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/002670	9033	0,00	6,00
1121617153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002670	3377	6,00	0,00
1121617153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002670	3757	6,00	0,00
1121617153	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002670	3753	0,00	6,00
1121617153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002670	3376	0,00	6,00
1121617160	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002670	3376	0,00	15,00
1121617160	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002670	3753	0,00	15,00
1121617160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002670	3757	15,00	0,00
1121617160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002670	3377	15,00	0,00
1121617160	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002670	9033	0,00	15,00
1121617160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002670	12648	15,00	0,00
1121617238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013094	5894	0,00	1.432,00
1121617238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013094	3753	1.432,00	0,00
1121617238	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013094	9033	1.432,00	0,00
1121617238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013094	3374	0,00	1.432,00
1121617238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013094	3376	1.432,00	0,00
1121617238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013094	6141	0,00	1.432,00
1121617245	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013094	3741	1.432,00	0,00
1121617245	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013094	3740	0,00	1.432,00
1121617262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013344	6141	0,00	12.870,00
1121617262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013344	3376	12.870,00	0,00
1121617262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013344	3374	0,00	12.870,00
1121617262	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013344	9033	12.870,00	0,00
1121617262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013344	3753	12.870,00	0,00
1121617262	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013344	5894	0,00	12.870,00
1121617295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012073	3749	1.046,03	0,00
1121617295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012073	12669	0,00	1.046,03
1121617295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012073	11954	1.046,03	0,00
1121617295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012073	3367	1.046,03	0,00
1121617295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012073	3374	0,00	1.046,03
1121617295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012073	6141	0,00	1.046,03
1121617302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	608,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121617302	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	608,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121617302	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	608,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121617302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	608,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1121617321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012073	3753	5.063,97	0,00
1121617321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012073	5940	0,00	5.063,97
1121617321	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012073	9033	5.063,97	0,00
1121617321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012073	3376	5.063,97	0,00
1121617321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012073	3374	0,00	5.063,97
1121617321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012073	6141	0,00	5.063,97
1121617328	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012073	3740	0,00	5.063,97
1121617328	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012073	3741	5.063,97	0,00
1121617383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012078	6141	0,00	12.416,66
1121617383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012078	3374	0,00	12.416,66
1121617383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012078	3376	12.416,66	0,00
1121617383	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012078	9033	12.416,66	0,00
1121617383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012078	5940	0,00	12.416,66
1121617383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012078	3753	12.416,66	0,00
1121617391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012078	12647	596,00	0,00
1121617391	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012078	9033	0,00	596,00
1121617391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012078	3377	596,00	0,00
1121617391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012078	3757	596,00	0,00
1121617391	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012078	3753	0,00	596,00
1121617391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012078	3376	0,00	596,00
1121617398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012078	3376	0,00	620,83
1121617398	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012078	3753	0,00	620,83
1121617398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012078	3757	620,83	0,00
1121617398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012078	3377	620,83	0,00
1121617398	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012078	9033	0,00	620,83
1121617398	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012078	12648	620,83	0,00
1121617405	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012078	3701	0,00	12.416,66
1121617405	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012078	3702	12.416,66	0,00
1121617478	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	41,60	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1121617478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	41,60
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1121617478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	41,60
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1121617478	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	41,60	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1121618285	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013927	11954	25.500,00	0,00
1121618285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013927	11954	0,00	25.500,00
1121618285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013927	12668	0,00	25.500,00
1121618285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013927	12669	25.500,00	0,00
1121618285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013927	3749	0,00	25.500,00
1121618285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013927	3374	25.500,00	0,00
1121618285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013927	3371	0,00	25.500,00
1121618285	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013927	3367	25.500,00	0,00
1121618285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013927	3367	0,00	25.500,00
1121618285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013927	6141	25.500,00	0,00
1121618333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012066	3376	0,00	33.592,00
1121618333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012066	3759	33.592,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121618333	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012066	3753	0,00	33.592,00
1121618333	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012066	3377	33.592,00	0,00
1121618333	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012066	12464	33.592,00	0,00
1121618333	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012066	9033	0,00	33.592,00
1121618340	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002879	12647	0,00	408,00
1121618340	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002879	12464	408,00	0,00
1121618340	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002879	3757	0,00	408,00
1121618340	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002879	3763	408,00	0,00
1121628641	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	147.487,94
1121628641	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	147.487,94	0,00
1121634626	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	147.487,94
1121634626	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	147.487,94	0,00
				Total	711.512,50	711.512,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122619071	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013141	7390	0,00	3.870,47
1122619071	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013141	8965	3.870,47	0,00
1122619071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013141	3753	3.870,47	0,00
1122619071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013141	6141	0,00	3.870,47
1122619071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013141	3374	0,00	3.870,47
1122619071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013141	3376	3.870,47	0,00
1122619078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013141	3376	6.287,19	0,00
1122619078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013141	3374	0,00	6.287,19
1122619078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013141	6141	0,00	6.287,19
1122619078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013141	3753	6.287,19	0,00
1122619078	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013141	8965	6.287,19	0,00
1122619078	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013141	7390	0,00	6.287,19
1122619134	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/013133	7390	0,00	37.000,00
1122619134	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/013133	8965	37.000,00	0,00
1122619134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013133	3753	37.000,00	0,00
1122619134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013133	6141	0,00	37.000,00
1122619134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013133	3374	0,00	37.000,00
1122619134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013133	3376	37.000,00	0,00
1122619239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013136	3376	15.966,75	0,00
1122619239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013136	3374	0,00	15.966,75
1122619239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013136	6141	0,00	15.966,75
1122619239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013136	3753	15.966,75	0,00
1122619239	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013136	8965	15.966,75	0,00
1122619239	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013136	7390	0,00	15.966,75
1122619253	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013136	7390	0,00	21.873,78
1122619253	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013136	8965	21.873,78	0,00
1122619253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013136	3753	21.873,78	0,00
1122619253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013136	6141	0,00	21.873,78
1122619253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013136	3374	0,00	21.873,78
1122619253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013136	3376	21.873,78	0,00
1122619260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013136	3376	154,60	0,00
1122619260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013136	3374	0,00	154,60
1122619260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013136	6141	0,00	154,60
1122619260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013136	3753	154,60	0,00
1122619260	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013136	8965	154,60	0,00
1122619260	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013136	7390	0,00	154,60
1122619267	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013136	7390	0,00	815,76
1122619267	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013136	8965	815,76	0,00
1122619267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013136	3753	815,76	0,00
1122619267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013136	6141	0,00	815,76
1122619267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013136	3374	0,00	815,76
1122619267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013136	3376	815,76	0,00
1122619274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013136	3376	173,01	0,00
1122619274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013136	3374	0,00	173,01
1122619274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013136	6141	0,00	173,01
1122619274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013136	3753	173,01	0,00
1122619274	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013136	8965	173,01	0,00
1122619274	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013136	7390	0,00	173,01
1122619375	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013139	8965	5.981,02	0,00
1122619375	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013139	7390	0,00	5.981,02
1122619375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013139	3753	5.981,02	0,00
1122619375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013139	6141	0,00	5.981,02
1122619375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013139	3374	0,00	5.981,02
1122619375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013139	3376	5.981,02	0,00
1122619396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013139	3376	12.183,57	0,00
1122619396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013139	3374	0,00	12.183,57
1122619396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013139	6141	0,00	12.183,57
1122619396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013139	3753	12.183,57	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122619396	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013139	7390	0,00	12.183,57
1122619396	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013139	8965	12.183,57	0,00
1122619410	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013139	8965	14.902,56	0,00
1122619410	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013139	7390	0,00	14.902,56
1122619410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013139	3753	14.902,56	0,00
1122619410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013139	6141	0,00	14.902,56
1122619410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013139	3374	0,00	14.902,56
1122619410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013139	3376	14.902,56	0,00
1122619522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013132	3376	24.039,58	0,00
1122619522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013132	3374	0,00	24.039,58
1122619522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013132	6141	0,00	24.039,58
1122619522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013132	3753	24.039,58	0,00
1122619522	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/013132	7390	0,00	24.039,58
1122619522	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/013132	8965	24.039,58	0,00
1122619543	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/013140	8965	11.286,54	0,00
1122619543	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/013140	7390	0,00	11.286,54
1122619543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013140	3753	11.286,54	0,00
1122619543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013140	6141	0,00	11.286,54
1122619543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013140	3374	0,00	11.286,54
1122619543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013140	3376	11.286,54	0,00
1122619557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013138	3376	100.000,00	0,00
1122619557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013138	3374	0,00	100.000,00
1122619557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013138	6141	0,00	100.000,00
1122619557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013138	3753	100.000,00	0,00
1122619557	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013138	7390	0,00	100.000,00
1122619557	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013138	8965	100.000,00	0,00
1122619592	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013137	8965	5.489,10	0,00
1122619592	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013137	7390	0,00	5.489,10
1122619592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013137	3753	5.489,10	0,00
1122619592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013137	6141	0,00	5.489,10
1122619592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013137	3374	0,00	5.489,10
1122619592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013137	3376	5.489,10	0,00
1122619618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013137	3376	235,17	0,00
1122619618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013137	3374	0,00	235,17
1122619618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013137	6141	0,00	235,17
1122619618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013137	3753	235,17	0,00
1122619618	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013137	7390	0,00	235,17
1122619618	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013137	8965	235,17	0,00
1122619632	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013137	8965	1.322,76	0,00
1122619632	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013137	7390	0,00	1.322,76
1122619632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013137	3753	1.322,76	0,00
1122619632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013137	6141	0,00	1.322,76
1122619632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013137	3374	0,00	1.322,76
1122619632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013137	3376	1.322,76	0,00
1122619653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013137	3376	14.696,97	0,00
1122619653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013137	3374	0,00	14.696,97
1122619653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013137	6141	0,00	14.696,97
1122619653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013137	3753	14.696,97	0,00
1122619653	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013137	7390	0,00	14.696,97
1122619653	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013137	8965	14.696,97	0,00
1122619672	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp	2023/013137	8965	9.888,00	0,00
1122619672	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subemp	2023/013137	7390	0,00	9.888,00
1122619672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2023/013137	3753	9.888,00	0,00
1122619672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2023/013137	6141	0,00	9.888,00
1122619672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013137	3374	0,00	9.888,00
1122619672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013137	3376	9.888,00	0,00
1122619775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2023/013134	3376	26.212,28	0,00
1122619775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2023/013134	3374	0,00	26.212,28

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 22 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122619775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013134	6141	0,00	26.212,28
1122619775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013134	3753	26.212,28	0,00
1122619775	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/013134	7390	0,00	26.212,28
1122619775	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/013134	8965	26.212,28	0,00
1122619794	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/013134	8965	30,92	0,00
1122619794	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/013134	7390	0,00	30,92
1122619794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013134	3753	30,92	0,00
1122619794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013134	6141	0,00	30,92
1122619794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013134	3374	0,00	30,92
1122619794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013134	3376	30,92	0,00
1122619815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013134	3376	53,00	0,00
1122619815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013134	3374	0,00	53,00
1122619815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013134	6141	0,00	53,00
1122619815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013134	3753	53,00	0,00
1122619815	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/013134	7390	0,00	53,00
1122619815	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/013134	8965	53,00	0,00
1122619822	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/013134	8965	5.512,99	0,00
1122619822	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/013134	7390	0,00	5.512,99
1122619822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013134	3753	5.512,99	0,00
1122619822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013134	6141	0,00	5.512,99
1122619822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013134	3374	0,00	5.512,99
1122619822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013134	3376	5.512,99	0,00
1122619829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013134	3376	3.956,41	0,00
1122619829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013134	3374	0,00	3.956,41
1122619829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013134	6141	0,00	3.956,41
1122619829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013134	3753	3.956,41	0,00
1122619829	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/013134	8965	3.956,41	0,00
1122619829	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/013134	7390	0,00	3.956,41
1122619836	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/013134	7390	0,00	55.687,39
1122619836	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/013134	8965	55.687,39	0,00
1122619836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013134	3753	55.687,39	0,00
1122619836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013134	6141	0,00	55.687,39
1122619836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013134	3374	0,00	55.687,39
1122619836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013134	3376	55.687,39	0,00
1122619868	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.879,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1122619868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.879,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1122619868	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					
1122619868	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					
1122619905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013135	3753	210.381,00	0,00
1122619905	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/013135	8965	210.381,00	0,00
1122619905	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/013135	7390	0,00	210.381,00
1122619905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013135	3376	210.381,00	0,00
1122619905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013135	3374	0,00	210.381,00
1122619905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013135	6141	0,00	210.381,00
1122619912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013135	6141	0,00	56.558,20
1122619912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013135	3374	0,00	56.558,20
1122619912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013135	3376	56.558,20	0,00
1122619912	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/013135	7390	0,00	56.558,20
1122619912	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/013135	8965	56.558,20	0,00
1122619912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013135	3753	56.558,20	0,00
1122619919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013135	3753	43.060,80	0,00
1122619919	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/013135	8965	43.060,80	0,00
1122619919	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/013135	7390	0,00	43.060,80
1122619919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013135	3376	43.060,80	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122619919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013135	3374	0,00	43.060,80
1122619919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013135	6141	0,00	43.060,80
1122619933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013142	6141	0,00	86.118,66
1122619933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013142	3374	0,00	86.118,66
1122619933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013142	3376	86.118,66	0,00
1122619933	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/013142	7390	0,00	86.118,66
1122619933	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/013142	8965	86.118,66	0,00
1122619933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013142	3753	86.118,66	0,00
1122620327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013189	3753	21.919,00	0,00
1122620327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013189	5940	0,00	21.919,00
1122620327	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013189	9033	21.919,00	0,00
1122620327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013189	3376	21.919,00	0,00
1122620327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013189	3374	0,00	21.919,00
1122620327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013189	6141	0,00	21.919,00
1122620334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006996	6141	0,00	140,80
1122620334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006996	3374	0,00	140,80
1122620334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006996	3376	140,80	0,00
1122620334	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006996	9033	140,80	0,00
1122620334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006996	5940	0,00	140,80
1122620334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006996	3753	140,80	0,00
1122620341	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006996	3741	140,80	0,00
1122620341	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006996	3740	0,00	140,80
1122620344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006997	6141	0,00	188,00
1122620344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006997	3376	188,00	0,00
1122620344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006997	3374	0,00	188,00
1122620344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006997	3753	188,00	0,00
1122620344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006997	5940	0,00	188,00
1122620344	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006997	9033	188,00	0,00
1122620351	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006997	3740	0,00	188,00
1122620351	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006997	3741	188,00	0,00
1122620357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006886	6141	0,00	140,80
1122620357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006886	3374	0,00	140,80
1122620357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006886	3376	140,80	0,00
1122620357	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006886	9033	140,80	0,00
1122620357	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006886	5940	0,00	140,80
1122620357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006886	3753	140,80	0,00
1122620364	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006886	3741	140,80	0,00
1122620364	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006886	3740	0,00	140,80
1122620367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.982,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1122620367	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.982,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1122620367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.982,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1122620367	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.982,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1122620372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006885	3753	188,00	0,00
1122620372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006885	5940	0,00	188,00
1122620372	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006885	9033	188,00	0,00
1122620372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006885	3376	188,00	0,00
1122620372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006885	3374	0,00	188,00
1122620372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006885	6141	0,00	188,00
1122620379	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006885	3740	0,00	188,00
1122620379	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006885	3741	188,00	0,00
1122620383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006885	3376	0,00	32,87
1122620383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006885	3757	32,87	0,00
1122620383	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006885	3753	0,00	32,87
1122620383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006885	3377	32,87	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Novembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1122620383	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006885	12648	32,87	0,00	
1122620383	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006885	9033	0,00	32,87	
1122620598	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/007820	12167	591,92	0,00	
1122620598	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/007820	9033	0,00	591,92	
1122620598	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/007820	3377	591,92	0,00	
1122620598	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/007820	3759	591,92	0,00	
1122620598	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/007820	3753	0,00	591,92	
1122620598	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/007820	3376	0,00	591,92	
1122621890	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011765	3376	0,00	363,76	
1122621890	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011765	3753	0,00	363,76	
1122621890	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011765	3759	363,76	0,00	
1122621890	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011765	3377	363,76	0,00	
1122621890	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011765	9033	0,00	363,76	
1122621890	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011765	12369	363,76	0,00	
1122621897	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012214	12369	90,94	0,00	
1122621897	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/012214	9033	0,00	90,94	
1122621897	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012214	3377	90,94	0,00	
1122621897	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012214	3759	90,94	0,00	
1122621897	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012214	3753	0,00	90,94	
1122621897	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012214	3376	0,00	90,94	
1122621904	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011766	3376	0,00	90,94	
1122621904	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011766	3753	0,00	90,94	
1122621904	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011766	3759	90,94	0,00	
1122621904	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011766	3377	90,94	0,00	
1122621904	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/011766	9033	0,00	90,94	
1122621904	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011766	12369	90,94	0,00	
1122624321	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006611	13060	3.904,00	0,00	
1122624321	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006611	9033	0,00	3.904,00	
1122624321	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006611	3377	3.904,00	0,00	
1122624321	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006611	3759	3.904,00	0,00	
1122624321	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006611	3753	0,00	3.904,00	
1122624321	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006611	3376	0,00	3.904,00	
1122624355	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006868	3376	0,00	1.915,60	
1122624355	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006868	3753	0,00	1.915,60	
1122624355	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006868	3759	1.915,60	0,00	
1122624355	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006868	3377	1.915,60	0,00	
1122624355	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/006868	9033	0,00	1.915,60	
1122624355	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006868	13060	1.915,60	0,00	
1122624362	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/002000	12648	0,00	48,90	
1122624362	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002000	13060	48,90	0,00	
1122624362	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002000	3763	48,90	0,00	
1122624362	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002000	3757	0,00	48,90	
1122624367	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006827	3753	0,00	1.861,46	
1122624367	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006827	3759	1.861,46	0,00	
1122624367	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006827	3376	0,00	1.861,46	
1122624367	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006827	3377	1.861,46	0,00	
1122624367	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006827	9033	0,00	1.861,46	
1122624367	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006827	13060	1.861,46	0,00	
1122624374	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/001481	12648	0,00	498,54	
1122624374	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001481	13060	498,54	0,00	
1122624374	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001481	3763	498,54	0,00	
1122624374	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001481	3757	0,00	498,54	
1122624403	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008833	3753	0,00	2.400,00	
1122624403	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008833	3759	2.400,00	0,00	
1122624403	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008833	3376	0,00	2.400,00	
1122624403	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008833	3377	2.400,00	0,00	
1122624403	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/008833	9033	0,00	2.400,00	
1122624403	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008833	13060	2.400,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 22 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122624410	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/001773	12647	0,00	96,00
1122624410	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/001773	13060	96,00	0,00
1122624410	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001773	3763	96,00	0,00
1122624410	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001773	3757	0,00	96,00
1122628985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013149	3753	0,00	137,84
1122628985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013149	3759	137,84	0,00
1122628985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013149	3376	0,00	137,84
1122628985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013149	3377	137,84	0,00
1122628985	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/013149	9033	0,00	137,84
1122628985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013149	13060	137,84	0,00
1122628992	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011826	13060	400,00	0,00
1122628992	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/011826	9033	0,00	400,00
1122628992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011826	3377	400,00	0,00
1122628992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011826	3376	0,00	400,00
1122628992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011826	3759	400,00	0,00
1122628992	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011826	3753	0,00	400,00
1122634635	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	137.545,64
1122634635	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	137.545,64	0,00
1122649318	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/013138	8965	0,00	100.000,00
1122649318	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013138	12369	100.000,00	0,00
1122649318	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013138	3753	0,00	100.000,00
1122649318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013138	3759	100.000,00	0,00
1122649318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013138	3376	0,00	100.000,00
1122649318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013138	3377	100.000,00	0,00
1122649325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013132	3377	24.039,58	0,00
1122649325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013132	3376	0,00	24.039,58
1122649325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013132	3759	24.039,58	0,00
1122649325	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013132	3753	0,00	24.039,58
1122649325	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/013132	12167	24.039,58	0,00
1122649325	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013132	8965	0,00	24.039,58
1122649346	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/013137	8965	0,00	1.322,76
1122649346	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013137	12167	1.322,76	0,00
1122649346	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013137	3753	0,00	1.322,76
1122649346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013137	3759	1.322,76	0,00
1122649346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013137	3376	0,00	1.322,76
1122649346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013137	3377	1.322,76	0,00
1122649353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013137	3377	14.696,97	0,00
1122649353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013137	3376	0,00	14.696,97
1122649353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013137	3759	14.696,97	0,00
1122649353	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013137	3753	0,00	14.696,97
1122649353	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013137	12167	14.696,97	0,00
1122649353	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/013137	8965	0,00	14.696,97
1122649360	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/013137	8965	0,00	9.888,00
1122649360	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013137	12167	9.888,00	0,00
1122649360	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013137	3753	0,00	9.888,00
1122649360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013137	3759	9.888,00	0,00
1122649360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013137	3376	0,00	9.888,00
1122649360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013137	3377	9.888,00	0,00
1122649372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013142	3377	86.118,66	0,00
1122649372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013142	3376	0,00	86.118,66
1122649372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013142	3759	86.118,66	0,00
1122649372	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013142	3753	0,00	86.118,66
1122649372	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/013142	12167	86.118,66	0,00
1122649372	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013142	8965	0,00	86.118,66
1122649379	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013133	8965	0,00	37.000,00
1122649379	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/013133	12369	37.000,00	0,00
1122649379	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013133	3753	0,00	37.000,00
1122649379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013133	3759	37.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122649379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013133	3376	0,00	37.000,00
1122649379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013133	3377	37.000,00	0,00
1122649386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013140	3377	11.286,54	0,00
1122649386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013140	3376	0,00	11.286,54
1122649386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013140	3759	11.286,54	0,00
1122649386	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013140	3753	0,00	11.286,54
1122649386	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/013140	12464	11.286,54	0,00
1122649386	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013140	8965	0,00	11.286,54
1122649393	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013139	12470	5.981,02	0,00
1122649393	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/013139	8965	0,00	5.981,02
1122649393	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013139	3753	0,00	5.981,02
1122649393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013139	3759	5.981,02	0,00
1122649393	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013139	3376	0,00	5.981,02
1122649393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013139	3377	5.981,02	0,00
1122649400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013139	3377	12.183,57	0,00
1122649400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013139	3376	0,00	12.183,57
1122649400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013139	3759	12.183,57	0,00
1122649400	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013139	3753	0,00	12.183,57
1122649400	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/013139	8965	0,00	12.183,57
1122649400	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013139	12470	12.183,57	0,00
1122649412	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013139	12470	14.902,56	0,00
1122649412	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/013139	8965	0,00	14.902,56
1122649412	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013139	3753	0,00	14.902,56
1122649412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013139	3759	14.902,56	0,00
1122649412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013139	3376	0,00	14.902,56
1122649412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013139	3377	14.902,56	0,00
1122649419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013135	3377	210.381,00	0,00
1122649419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013135	3376	0,00	210.381,00
1122649419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013135	3759	210.381,00	0,00
1122649419	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013135	3753	0,00	210.381,00
1122649419	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013135	12464	210.381,00	0,00
1122649419	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013135	8965	0,00	210.381,00
1122649426	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013135	8965	0,00	56.558,20
1122649426	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013135	12464	56.558,20	0,00
1122649426	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013135	3753	0,00	56.558,20
1122649426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013135	3759	56.558,20	0,00
1122649426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013135	3376	0,00	56.558,20
1122649426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013135	3377	56.558,20	0,00
1122649433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013135	3377	43.060,80	0,00
1122649433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013135	3376	0,00	43.060,80
1122649433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013135	3759	43.060,80	0,00
1122649433	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013135	3753	0,00	43.060,80
1122649433	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013135	12464	43.060,80	0,00
1122649433	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013135	8965	0,00	43.060,80
1122649440	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013134	8965	0,00	26.212,28
1122649440	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013134	12464	26.212,28	0,00
1122649440	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013134	3753	0,00	26.212,28
1122649440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013134	3759	26.212,28	0,00
1122649440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013134	3376	0,00	26.212,28
1122649440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013134	3377	26.212,28	0,00
1122649454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013134	3377	53,00	0,00
1122649454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013134	3376	0,00	53,00
1122649454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013134	3759	53,00	0,00
1122649454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013134	3753	0,00	53,00
1122649454	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013134	12464	53,00	0,00
1122649454	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013134	8965	0,00	53,00
1122649461	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013134	8965	0,00	5.512,99
1122649461	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013134	12464	5.512,99	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122649461	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/013134	3753	0,00	5.512,99
1122649461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/013134	3759	5.512,99	0,00
1122649461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/013134	3376	0,00	5.512,99
1122649461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/013134	3377	5.512,99	0,00
1122649468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/013134	3377	3.956,41	0,00
1122649468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/013134	3376	0,00	3.956,41
1122649468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/013134	3759	3.956,41	0,00
1122649468	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/013134	3753	0,00	3.956,41
1122649468	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/013134	12464	3.956,41	0,00
1122649468	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/013134	8965	0,00	3.956,41
1122649480	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/013134	8965	0,00	55.687,39
1122649480	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/013134	12464	55.687,39	0,00
1122649480	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/013134	3753	0,00	55.687,39
1122649480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/013134	3759	55.687,39	0,00
1122649480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/013134	3376	0,00	55.687,39
1122649480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/013134	3377	55.687,39	0,00
1122649487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/013136	3377	15.966,75	0,00
1122649487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/013136	3376	0,00	15.966,75
1122649487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/013136	3759	15.966,75	0,00
1122649487	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/013136	3753	0,00	15.966,75
1122649487	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/013136	12470	15.966,75	0,00
1122649487	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/013136	8965	0,00	15.966,75
1122649494	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/013136	8965	0,00	21.873,78
1122649494	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/013136	12470	21.873,78	0,00
1122649494	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/013136	3753	0,00	21.873,78
1122649494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/013136	3759	21.873,78	0,00
1122649494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/013136	3376	0,00	21.873,78
1122649494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/013136	3377	21.873,78	0,00
1122649501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/013136	3377	154,60	0,00
1122649501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/013136	3376	0,00	154,60
1122649501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/013136	3759	154,60	0,00
1122649501	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/013136	3753	0,00	154,60
1122649501	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/013136	12470	154,60	0,00
1122649501	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/013136	8965	0,00	154,60
1122649508	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/013136	8965	0,00	815,76
1122649508	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/013136	12470	815,76	0,00
1122649508	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/013136	3753	0,00	815,76
1122649508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/013136	3759	815,76	0,00
1122649508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/013136	3376	0,00	815,76
1122649508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/013136	3377	815,76	0,00
1122649515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/013136	3377	173,01	0,00
1122649515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/013136	3376	0,00	173,01
1122649515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/013136	3759	173,01	0,00
1122649515	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/013136	3753	0,00	173,01
1122649515	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/013136	12470	173,01	0,00
1122649515	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2023/013136	8965	0,00	173,01
1122649525	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto	Sube 2023/013141	8965	0,00	3.870,47
1122649525	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/013141	12467	3.870,47	0,00
1122649525	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/013141	3753	0,00	3.870,47
1122649525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/013141	3759	3.870,47	0,00
1122649525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/013141	3376	0,00	3.870,47
1122649525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/013141	3377	3.870,47	0,00
1122649532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/013141	3377	6.287,19	0,00
1122649532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/013141	3376	0,00	6.287,19
1122649532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/013141	3759	6.287,19	0,00
1122649532	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/013141	3753	0,00	6.287,19
1122649532	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/013141	12467	6.287,19	0,00
1122649532	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto	Sube 2023/013141	8965	0,00	6.287,19

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Novembro de 2023 Debito	Credito
1122651070	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/006364	9033	0,00	7.375,00
1122651070	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006364	13060	7.375,00	0,00
1122651070	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006364	3753	0,00	7.375,00
1122651070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006364	3759	7.375,00	0,00
1122651070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006364	3376	0,00	7.375,00
1122651070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006364	3377	7.375,00	0,00
Total						4.905.601,62	4.905.601,62

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 23 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1123621976	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	912,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123621976	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	912,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123621976	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	912,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123621976	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	912,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123621999	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.260,57	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123621999	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.260,57	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123621999	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.260,57	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123621999	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.260,57	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123622085	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	841,65	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1123622085	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	841,65	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1123622085	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	841,65	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1123622085	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	841,65	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1123622111	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	839,80	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1123622111	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	839,80	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1123622111	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	839,80	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1123622111	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	839,80	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1123622730	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	33,82	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123622730	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	33,82	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123622730	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	33,82	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123622730	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	33,82	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123622735	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.232,55	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123622735	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.232,55	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123622735	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.232,55	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123622735	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.232,55	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123622809	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.490,61	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123622809	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.490,61	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123622809	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.490,61	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123622809	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.490,61	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1123622814	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.760,15	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123622814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	1.760,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1123622814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	1.760,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1123622814	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	1.760,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1123622820	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	452,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1123622820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	452,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1123622820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	452,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1123622820	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	452,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1123622825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1123622825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1123622825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1123622825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1123622831	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367	839,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1123622831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371	0,00	839,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1123622831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668	0,00	839,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1123622831	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954	839,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1123622836	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	1.049,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1123622836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	1.049,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1123622836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	1.049,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1123622836	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	1.049,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1123622861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/014017	3367	150,07	0,00
1123622861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/014017	3371	0,00	150,07
1123622861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/014017	3374	150,07	0,00
1123622861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/014017	3367	0,00	150,07
1123622861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/014017	6141	150,07	0,00
1123622861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/014017	12668	0,00	150,07
1123622861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/014017	12669	150,07	0,00
1123622861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/014017	3749	0,00	150,07
1123622861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/014017	11954	150,07	0,00
1123622861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/014017	11954	0,00	150,07
1123622876	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/014018	11954	0,00	679,30
1123622876	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/014018	11954	679,30	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 23 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123622876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014018	3749	0,00	679,30
1123622876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014018	12668	0,00	679,30
1123622876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014018	12669	679,30	0,00
1123622876	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014018	6141	679,30	0,00
1123622876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014018	3367	0,00	679,30
1123622876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014018	3371	0,00	679,30
1123622876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014018	3374	679,30	0,00
1123622876	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014018	3367	679,30	0,00
1123622902	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014020	3367	615,12	0,00
1123622902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014020	3371	0,00	615,12
1123622902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014020	3374	615,12	0,00
1123622902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014020	3367	0,00	615,12
1123622902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014020	6141	615,12	0,00
1123622902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014020	12669	615,12	0,00
1123622902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014020	12668	0,00	615,12
1123622902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014020	3749	0,00	615,12
1123622902	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014020	11954	615,12	0,00
1123622902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014020	11954	0,00	615,12
1123622914	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014021	11954	0,00	73,62
1123622914	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014021	11954	73,62	0,00
1123622914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014021	3749	0,00	73,62
1123622914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014021	12669	73,62	0,00
1123622914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014021	12668	0,00	73,62
1123622914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014021	6141	73,62	0,00
1123622914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014021	3367	0,00	73,62
1123622914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014021	3371	0,00	73,62
1123622914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014021	3374	73,62	0,00
1123622914	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014021	3367	73,62	0,00
1123622926	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014022	3367	641,25	0,00
1123622926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014022	3371	0,00	641,25
1123622926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014022	3374	641,25	0,00
1123622926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014022	3367	0,00	641,25
1123622926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014022	6141	641,25	0,00
1123622926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014022	12668	0,00	641,25
1123622926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014022	12669	641,25	0,00
1123622926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014022	3749	0,00	641,25
1123622926	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014022	11954	641,25	0,00
1123622926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014022	11954	0,00	641,25
1123622938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014023	11954	0,00	320,62
1123622938	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014023	11954	320,62	0,00
1123622938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014023	3749	0,00	320,62
1123622938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014023	12668	0,00	320,62
1123622938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014023	12669	320,62	0,00
1123622938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014023	6141	320,62	0,00
1123622938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014023	3367	0,00	320,62
1123622938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014023	3371	0,00	320,62
1123622938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014023	3374	320,62	0,00
1123622938	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014023	3367	320,62	0,00
1123623333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014040	3374	1.200,00	0,00
1123623333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014040	3367	0,00	1.200,00
1123623333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014040	6141	1.200,00	0,00
1123623333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014040	12669	1.200,00	0,00
1123623333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014040	3749	0,00	1.200,00
1123623333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014040	11954	0,00	1.200,00
1123623361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014040	3753	1.200,00	0,00
1123623361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014040	9428	0,00	1.200,00
1123623361	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/014040	9033	1.200,00	0,00
1123623361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014040	6141	0,00	1.200,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 23 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123623361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014040	3376	1.200,00	0,00
1123623361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014040	3374	0,00	1.200,00
1123623524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014043	3367	0,00	188,00
1123623524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014043	3374	188,00	0,00
1123623524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014043	3371	0,00	188,00
1123623524	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014043	3367	188,00	0,00
1123623524	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014043	6141	188,00	0,00
1123623524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014043	12669	188,00	0,00
1123623524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014043	12668	0,00	188,00
1123623524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014043	3749	0,00	188,00
1123623524	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014043	11954	0,00	188,00
1123623524	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014043	11954	188,00	0,00
1123623687	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010876	12464	77.676,90	0,00
1123623687	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/010876	9033	0,00	77.676,90
1123623687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010876	3376	0,00	77.676,90
1123623687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010876	3759	77.676,90	0,00
1123623687	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010876	3753	0,00	77.676,90
1123623687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010876	3377	77.676,90	0,00
1123623694	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002882	3757	0,00	943,44
1123623694	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002882	3763	943,44	0,00
1123623694	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002882	12647	0,00	943,44
1123623694	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002882	12464	943,44	0,00
1123623729	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014049	11954	27,00	0,00
1123623729	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014049	11954	0,00	27,00
1123623729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014049	12668	0,00	27,00
1123623729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014049	12669	27,00	0,00
1123623729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014049	3749	0,00	27,00
1123623729	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014049	6141	27,00	0,00
1123623729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014049	3367	0,00	27,00
1123623729	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014049	3367	27,00	0,00
1123623729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014049	3371	0,00	27,00
1123623729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014049	3374	27,00	0,00
1123623741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014050	3371	0,00	89,20
1123623741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014050	3374	89,20	0,00
1123623741	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014050	3367	89,20	0,00
1123623741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014050	3367	0,00	89,20
1123623741	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014050	6141	89,20	0,00
1123623741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014050	3749	0,00	89,20
1123623741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014050	12669	89,20	0,00
1123623741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014050	12668	0,00	89,20
1123623741	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014050	11954	0,00	89,20
1123623741	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014050	11954	89,20	0,00
1123640432	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	841,65	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123640432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	841,65
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123640432	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	841,65	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123640432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	841,65
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 23 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123640437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.049,92
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123640437	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.049,92	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123640437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.049,92
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123640437	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.049,92	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
					Total	290.027,44	290.027,44

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 24 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1124623962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012062	3753	110.000,00	0,00	
1124623962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012062	5940	0,00	110.000,00	
1124623962	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012062	9033	110.000,00	0,00	
1124623962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012062	3376	110.000,00	0,00	
1124623962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012062	3374	0,00	110.000,00	
1124623962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012062	6141	0,00	110.000,00	
1124623969	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012062	3701	0,00	110.000,00	
1124623969	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012062	3702	110.000,00	0,00	
1124623973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012062	3376	0,00	1.320,00	
1124623973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012062	3757	1.320,00	0,00	
1124623973	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012062	3753	0,00	1.320,00	
1124623973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012062	3377	1.320,00	0,00	
1124623973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012062	12647	1.320,00	0,00	
1124623973	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012062	9033	0,00	1.320,00	
1124624611	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014084	11954	912,00	0,00	
1124624611	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014084	11954	0,00	912,00	
1124624611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014084	3749	0,00	912,00	
1124624611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014084	12668	0,00	912,00	
1124624611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014084	12669	912,00	0,00	
1124624611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014084	3367	0,00	912,00	
1124624611	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014084	3367	912,00	0,00	
1124624611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014084	3371	0,00	912,00	
1124624611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014084	3374	912,00	0,00	
1124624611	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014084	6141	912,00	0,00	
1124624689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.870,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1124624689	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.870,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1124624689	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.870,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1124624689	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.870,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1124624711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013268	3753	19.517,38	0,00	
1124624711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013268	2329	0,00	19.517,38	
1124624711	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/013268	9033	19.517,38	0,00	
1124624711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013268	3376	19.517,38	0,00	
1124624711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013268	3374	0,00	19.517,38	
1124624711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013268	6141	0,00	19.517,38	
1124624718	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013268	3740	0,00	19.517,38	
1124624718	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013268	3741	19.517,38	0,00	
1124624722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013268	3376	0,00	936,83	
1124624722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013268	3757	936,83	0,00	
1124624722	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013268	3753	0,00	936,83	
1124624722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013268	3377	936,83	0,00	
1124624722	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013268	12647	936,83	0,00	
1124624722	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013268	9033	0,00	936,83	
1124624729	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013268	9033	0,00	975,87	
1124624729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013268	12648	975,87	0,00	
1124624729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013268	3377	975,87	0,00	
1124624729	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013268	3753	0,00	975,87	
1124624729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013268	3757	975,87	0,00	
1124624729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013268	3376	0,00	975,87	
1124624736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013268	3376	0,00	2.146,91	
1124624736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013268	3757	2.146,91	0,00	
1124624736	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013268	3753	0,00	2.146,91	
1124624736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013268	3377	2.146,91	0,00	
1124624736	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013268	12641	2.146,91	0,00	
1124624736	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/013268	9033	0,00	2.146,91	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 24 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124624756	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2023/012062	9033	0,00	108.680,00
1124624756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012062	13056	108.680,00	0,00
1124624756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012062	3377	108.680,00	0,00
1124624756	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012062	3753	0,00	108.680,00
1124624756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012062	3759	108.680,00	0,00
1124624756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012062	3376	0,00	108.680,00
1124624764	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002991	3763	1.320,00	0,00
1124624764	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002991	3757	0,00	1.320,00
1124624764	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2023/002991	12647	0,00	1.320,00
1124624764	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002991	13056	1.320,00	0,00
1124624770	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.391,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124624770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.391,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124624770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.391,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124624770	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.391,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124624834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014092	3374	235,00	0,00
1124624834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014092	3367	0,00	235,00
1124624834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014092	6141	235,00	0,00
1124624834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014092	12669	235,00	0,00
1124624834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014092	3749	0,00	235,00
1124624834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014092	11954	0,00	235,00
1124624869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013405	3753	4.974,76	0,00
1124624869	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013405	9630	0,00	4.974,76
1124624869	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/013405	9033	4.974,76	0,00
1124624869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013405	6141	0,00	4.974,76
1124624869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013405	3376	4.974,76	0,00
1124624869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013405	3374	0,00	4.974,76
1124624876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009621	3377	4.084,00	0,00
1124624876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009621	3759	4.084,00	0,00
1124624876	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009621	3753	0,00	4.084,00
1124624876	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009621	3376	0,00	4.084,00
1124624876	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/009621	13061	4.084,00	0,00
1124624876	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/009621	9030	0,00	4.084,00
1124624900	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013500	11954	2.132,50	0,00
1124624900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013500	3749	2.132,50	0,00
1124624900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013500	12669	0,00	2.132,50
1124624900	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013500	6141	0,00	2.132,50
1124624900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013500	3367	2.132,50	0,00
1124624900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013500	3374	0,00	2.132,50
1124624907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014095	3374	2.640,37	0,00
1124624907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014095	3367	0,00	2.640,37
1124624907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014095	6141	2.640,37	0,00
1124624907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014095	12669	2.640,37	0,00
1124624907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014095	3749	0,00	2.640,37
1124624907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014095	11954	0,00	2.640,37
1124624914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014095	3753	2.640,37	0,00
1124624914	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014095	9033	2.640,37	0,00
1124624914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014095	5940	0,00	2.640,37
1124624914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014095	6141	0,00	2.640,37
1124624914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014095	3376	2.640,37	0,00
1124624914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014095	3374	0,00	2.640,37
1124624921	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014095	3701	0,00	2.640,37
1124624921	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014095	3702	2.640,37	0,00
1124624924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009584	3376	0,00	7.648,00
1124624924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009584	3759	7.648,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 24 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124624924	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009584	3753	0,00	7.648,00
1124624924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009584	3377	7.648,00	0,00
1124624924	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/009584	13061	7.648,00	0,00
1124624924	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/009584	9030	0,00	7.648,00
1124624931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013146	12167	20,32	0,00
1124624931	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013146	9033	0,00	20,32
1124624931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013146	3377	20,32	0,00
1124624931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013146	3753	0,00	20,32
1124624931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013146	3759	20,32	0,00
1124624931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013146	3376	0,00	20,32
1124624938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013500	6141	0,00	6.798,70
1124624938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013500	3374	0,00	6.798,70
1124624938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013500	3376	6.798,70	0,00
1124624938	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013500	5940	0,00	6.798,70
1124624938	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013500	9033	6.798,70	0,00
1124624938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013500	3753	6.798,70	0,00
1124624946	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013500	12648	342,64	0,00
1124624946	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013500	9033	0,00	342,64
1124624946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013500	3377	342,64	0,00
1124624946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013500	3757	342,64	0,00
1124624946	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013500	3753	0,00	342,64
1124624946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013500	3376	0,00	342,64
1124624953	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013500	3702	6.798,70	0,00
1124624953	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013500	3701	0,00	6.798,70
1124624956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014096	6141	120,00	0,00
1124624956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014096	3367	0,00	120,00
1124624956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014096	3374	120,00	0,00
1124624956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014096	11954	0,00	120,00
1124624956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014096	12669	120,00	0,00
1124624956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014096	3749	0,00	120,00
1124624964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011819	13068	5.390,79	0,00
1124624964	13068	BB- c/c 106213399-X - LC 194/2	Pagto Sube	2023/011819	9033	0,00	5.390,79
1124624964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011819	3377	5.390,79	0,00
1124624964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011819	3376	0,00	5.390,79
1124624964	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011819	3753	0,00	5.390,79
1124624964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011819	3759	5.390,79	0,00
1124624976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	149,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124624976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	149,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124624976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	149,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124624976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	149,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124625305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013551	5894	0,00	151,17
1124625305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013551	3753	151,17	0,00
1124625305	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013551	9033	151,17	0,00
1124625305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013551	3374	0,00	151,17
1124625305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013551	3376	151,17	0,00
1124625305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013551	6141	0,00	151,17
1124625312	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013551	3741	151,17	0,00
1124625312	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013551	3740	0,00	151,17
1124625356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012188	6141	0,00	90,00
1124625356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012188	3376	90,00	0,00
1124625356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012188	3374	0,00	90,00
1124625356	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012188	9033	90,00	0,00
1124625356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012188	3753	90,00	0,00
1124625356	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012188	5894	0,00	90,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124625363	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012188	3701	0,00	90,00
1124625363	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012188	3702	90,00	0,00
1124625373	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013358	6141	0,00	1.039,96
1124625373	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013358	3374	0,00	1.039,96
1124625373	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013358	3376	1.039,96	0,00
1124625373	1074 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2023/013358	9030	1.039,96	0,00
1124625373	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013358	3753	1.039,96	0,00
1124625373	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/013358	1074	0,00	1.039,96
1124625380	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013358	3740	0,00	1.039,96
1124625380	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013358	3741	1.039,96	0,00
1124625383	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013357	6141	0,00	428,40
1124625383	1097 MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/013357	9030	428,40	0,00
1124625383	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013357	3376	428,40	0,00
1124625383	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013357	3374	0,00	428,40
1124625383	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/013357	1097	0,00	428,40
1124625383	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013357	3753	428,40	0,00
1124625390	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013357	3741	428,40	0,00
1124625390	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013357	3740	0,00	428,40
1124625393	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013302	6141	0,00	999,75
1124625393	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013302	3374	0,00	999,75
1124625393	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013302	3376	999,75	0,00
1124625393	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013302	3753	999,75	0,00
1124625393	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013302	9033	999,75	0,00
1124625393	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013302	5894	0,00	999,75
1124625400	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013302	3702	999,75	0,00
1124625400	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013302	3701	0,00	999,75
1124625403	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009595	6141	0,00	150,00
1124625403	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009595	3376	150,00	0,00
1124625403	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009595	3374	0,00	150,00
1124625403	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009595	5940	0,00	150,00
1124625403	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009595	9033	150,00	0,00
1124625403	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009595	3753	150,00	0,00
1124625410	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013489	3753	228,88	0,00
1124625410	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013489	9033	228,88	0,00
1124625410	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013489	5940	0,00	228,88
1124625410	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013489	3374	0,00	228,88
1124625410	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013489	3376	228,88	0,00
1124625410	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013489	6141	0,00	228,88
1124625417	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013489	3740	0,00	228,88
1124625417	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013489	3741	228,88	0,00
1124625420	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013491	6141	0,00	2.059,92
1124625420	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013491	3376	2.059,92	0,00
1124625420	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013491	3374	0,00	2.059,92
1124625420	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013491	5940	0,00	2.059,92
1124625420	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013491	9033	2.059,92	0,00
1124625420	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013491	3753	2.059,92	0,00
1124625427	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013491	3741	2.059,92	0,00
1124625427	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013491	3740	0,00	2.059,92
1124625430	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013488	6141	0,00	228,88
1124625430	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013488	3374	0,00	228,88
1124625430	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013488	3376	228,88	0,00
1124625430	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013488	3753	228,88	0,00
1124625430	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013488	9033	228,88	0,00
1124625430	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013488	5940	0,00	228,88
1124625437	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013488	3740	0,00	228,88
1124625437	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013488	3741	228,88	0,00
1124625440	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013490	6141	0,00	228,88
1124625440	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013490	3376	228,88	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1124625440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013490	3374		0,00	228,88
1124625440	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013490	5940		0,00	228,88
1124625440	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013490	9033		228,88	0,00
1124625440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013490	3753		228,88	0,00
1124625447	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013490	3741		228,88	0,00
1124625447	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013490	3740		0,00	228,88
1124627082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013505	3376		0,00	3.844,35
1124627082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013505	3759		3.844,35	0,00
1124627082	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013505	3753		0,00	3.844,35
1124627082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013505	3377		3.844,35	0,00
1124627082	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013505	12369		3.844,35	0,00
1124627082	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013505	9033		0,00	3.844,35
1124627110	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/012123	9033		0,00	7.418,30
1124627110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012123	12369		7.418,30	0,00
1124627110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012123	3377		7.418,30	0,00
1124627110	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012123	3753		0,00	7.418,30
1124627110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012123	3759		7.418,30	0,00
1124627110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012123	3376		0,00	7.418,30
1124627120	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002860	3763		412,12	0,00
1124627120	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002860	3757		0,00	412,12
1124627120	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/002860	12648		0,00	412,12
1124627120	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002860	12369		412,12	0,00
1124627164	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/012122	9033		0,00	5.385,54
1124627164	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012122	12369		5.385,54	0,00
1124627164	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012122	3753		0,00	5.385,54
1124627164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012122	3759		5.385,54	0,00
1124627164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012122	3376		0,00	5.385,54
1124627164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012122	3377		5.385,54	0,00
1124627171	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002780	3763		200,76	0,00
1124627171	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002780	3757		0,00	200,76
1124627171	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/002780	12648		0,00	200,76
1124627171	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002780	12369		200,76	0,00
1124627179	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013075	9033		0,00	1.609,54
1124627179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013075	12369		1.609,54	0,00
1124627179	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013075	3753		0,00	1.609,54
1124627179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013075	3759		1.609,54	0,00
1124627179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013075	3376		0,00	1.609,54
1124627179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013075	3377		1.609,54	0,00
1124628171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010971	3377		868,22	0,00
1124628171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010971	3376		0,00	868,22
1124628171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010971	3759		868,22	0,00
1124628171	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010971	3753		0,00	868,22
1124628171	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010971	12470		868,22	0,00
1124628171	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/010971	9033		0,00	868,22
1124628178	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002541	12647		0,00	43,78
1124628178	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002541	12470		43,78	0,00
1124628178	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002541	3763		43,78	0,00
1124628178	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002541	3757		0,00	43,78
1124628242	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014040	3753		0,00	1.200,00
1124628242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014040	3759		1.200,00	0,00
1124628242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014040	3376		0,00	1.200,00
1124628242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014040	3377		1.200,00	0,00
1124628242	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/014040	9033		0,00	1.200,00
1124628242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014040	13060		1.200,00	0,00
1124628263	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008290	12467		1.577,45	0,00
1124628263	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2023/008290	9033		0,00	1.577,45
1124628263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008290	3377		1.577,45	0,00
1124628263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008290	3376		0,00	1.577,45

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 24 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124628263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008290	3759	1.577,45	0,00
1124628263	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008290	3753	0,00	1.577,45
1124628284	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011993	3753	0,00	5.514,00
1124628284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011993	3759	5.514,00	0,00
1124628284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011993	3376	0,00	5.514,00
1124628284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011993	3377	5.514,00	0,00
1124628284	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2023/011993	9033	0,00	5.514,00
1124628284	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011993	12467	5.514,00	0,00
1124628305	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2023/002552	12647	0,00	357,55
1124628305	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002552	12467	357,55	0,00
1124628305	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002552	3763	357,55	0,00
1124628305	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002552	3757	0,00	357,55
1124628338	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013047	3753	0,00	643,72
1124628338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013047	3759	643,72	0,00
1124628338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013047	3376	0,00	643,72
1124628338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013047	3377	643,72	0,00
1124628338	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013047	4724	0,00	643,72
1124628338	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/013047	12369	643,72	0,00
1124628345	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/013049	12369	2.742,98	0,00
1124628345	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013049	4724	0,00	2.742,98
1124628345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013049	3377	2.742,98	0,00
1124628345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013049	3376	0,00	2.742,98
1124628345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013049	3759	2.742,98	0,00
1124628345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013049	3753	0,00	2.742,98
1124628355	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013053	3753	0,00	522,76
1124628355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013053	3759	522,76	0,00
1124628355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013053	3376	0,00	522,76
1124628355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013053	3377	522,76	0,00
1124628355	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013053	4724	0,00	522,76
1124628355	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/013053	12369	522,76	0,00
1124628369	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/013058	12369	711,68	0,00
1124628369	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013058	4724	0,00	711,68
1124628369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013058	3377	711,68	0,00
1124628369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013058	3376	0,00	711,68
1124628369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013058	3759	711,68	0,00
1124628369	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013058	3753	0,00	711,68
1124628381	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013051	3753	0,00	1.717,54
1124628381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013051	3759	1.717,54	0,00
1124628381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013051	3376	0,00	1.717,54
1124628381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013051	3377	1.717,54	0,00
1124628381	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/013051	12733	1.717,54	0,00
1124628381	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/013051	4724	0,00	1.717,54
1124628388	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/013055	12464	628,43	0,00
1124628388	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013055	4724	0,00	628,43
1124628388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013055	3377	628,43	0,00
1124628388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013055	3376	0,00	628,43
1124628388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013055	3759	628,43	0,00
1124628388	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013055	3753	0,00	628,43
1124628838	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014111	6141	4.500,00	0,00
1124628838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014111	3367	0,00	4.500,00
1124628838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014111	3374	4.500,00	0,00
1124628838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014111	12669	4.500,00	0,00
1124628838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014111	3749	0,00	4.500,00
1124628838	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014111	11954	0,00	4.500,00
1124629055	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014114	11954	0,00	4.982,50
1124629055	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014114	11954	4.982,50	0,00
1124629055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014114	3749	0,00	4.982,50
1124629055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014114	12668	0,00	4.982,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 24 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124629055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014114	12669	4.982,50	0,00
1124629055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014114	3371	0,00	4.982,50
1124629055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014114	3374	4.982,50	0,00
1124629055	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014114	3367	4.982,50	0,00
1124629055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014114	3367	0,00	4.982,50
1124629055	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014114	6141	4.982,50	0,00
1124634629	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	23.503,25	0,00
1124634629	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	23.503,25
1124661611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	6.870,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124661611	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	6.870,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124661611	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	6.870,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124661611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	6.870,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124661616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.391,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124661616	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.391,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124661616	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.391,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124661616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.391,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
Total						1.226.682,83	1.226.682,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Novembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127628845	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014111	5917	0,00	4.500,00
1127628845	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/014111	9033	4.500,00	0,00
1127628845	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014111	3753	4.500,00	0,00
1127628845	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014111	3376	4.500,00	0,00
1127628845	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014111	3374	0,00	4.500,00
1127628845	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014111	6141	0,00	4.500,00
1127628852	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	473,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1127628852	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	473,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1127628852	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	473,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1127628852	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	473,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1127628857	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	322,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1127628857	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	322,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1127628857	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	322,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1127628857	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	322,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1127628886	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	352,97
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1127628886	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	352,97	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1127628886	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	352,97	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1127628886	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	352,97
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1127629198	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013409	9033	0,00	185,19
1127629198	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013409	12470	185,19	0,00
1127629198	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013409	3377	185,19	0,00
1127629198	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013409	3759	185,19	0,00
1127629198	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013409	3753	0,00	185,19
1127629198	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013409	3376	0,00	185,19
1127629205	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012274	3376	0,00	124,00
1127629205	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012274	3753	0,00	124,00
1127629205	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012274	3759	124,00	0,00
1127629205	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012274	3377	124,00	0,00
1127629205	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012274	12470	124,00	0,00
1127629205	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012274	9033	0,00	124,00
1127629224	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012701	9033	0,00	2.800,00
1127629224	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012701	12470	2.800,00	0,00
1127629224	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012701	3377	2.800,00	0,00
1127629224	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012701	3759	2.800,00	0,00
1127629224	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012701	3753	0,00	2.800,00
1127629224	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012701	3376	0,00	2.800,00
1127629231	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012184	3376	0,00	1.435,00
1127629231	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012184	3753	0,00	1.435,00
1127629231	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012184	3759	1.435,00	0,00
1127629231	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012184	3377	1.435,00	0,00
1127629231	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012184	12470	1.435,00	0,00
1127629231	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012184	9033	0,00	1.435,00
1127629238	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013093	9033	0,00	1.517,09
1127629238	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013093	12470	1.517,09	0,00
1127629238	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013093	3377	1.517,09	0,00
1127629238	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013093	3759	1.517,09	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127629238	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013093	3753	0,00	1.517,09
1127629238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013093	3376	0,00	1.517,09
1127629269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011088	3376	0,00	4.033,58
1127629269	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011088	3753	0,00	4.033,58
1127629269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011088	3759	4.033,58	0,00
1127629269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011088	3377	4.033,58	0,00
1127629269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011088	12470	4.033,58	0,00
1127629269	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011088	9033	0,00	4.033,58
1127629288	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012257	9033	0,00	2.507,50
1127629288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012257	12470	2.507,50	0,00
1127629288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012257	3377	2.507,50	0,00
1127629288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012257	3759	2.507,50	0,00
1127629288	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012257	3753	0,00	2.507,50
1127629288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012257	3376	0,00	2.507,50
1127629307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012059	3376	0,00	1.047,60
1127629307	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012059	3753	0,00	1.047,60
1127629307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012059	3759	1.047,60	0,00
1127629307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012059	3377	1.047,60	0,00
1127629307	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012059	12464	1.047,60	0,00
1127629307	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012059	9033	0,00	1.047,60
1127629314	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002868	12647	0,00	66,42
1127629314	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002868	12470	66,42	0,00
1127629314	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002868	3763	66,42	0,00
1127629314	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002868	3757	0,00	66,42
1127629319	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002881	3757	0,00	32,40
1127629319	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002881	3763	32,40	0,00
1127629319	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002881	12648	0,00	32,40
1127629319	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002881	12470	32,40	0,00
1127629336	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012074	9033	0,00	4.130,52
1127629336	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012074	12464	4.130,52	0,00
1127629336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012074	3753	0,00	4.130,52
1127629336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012074	3759	4.130,52	0,00
1127629336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012074	3376	0,00	4.130,52
1127629336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012074	3377	4.130,52	0,00
1127629343	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002886	3763	208,26	0,00
1127629343	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002886	3757	0,00	208,26
1127629343	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002886	12647	0,00	208,26
1127629343	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002886	12464	208,26	0,00
1127629360	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/011862	9033	0,00	507,60
1127629360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011862	12464	507,60	0,00
1127629360	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011862	3753	0,00	507,60
1127629360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011862	3759	507,60	0,00
1127629360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011862	3376	0,00	507,60
1127629360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011862	3377	507,60	0,00
1127629367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012052	3377	3.400,00	0,00
1127629367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012052	3376	0,00	3.400,00
1127629367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012052	3759	3.400,00	0,00
1127629367	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012052	3753	0,00	3.400,00
1127629367	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012052	12464	3.400,00	0,00
1127629367	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012052	9033	0,00	3.400,00
1127629407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014126	12669	33,82	0,00
1127629407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014126	12668	0,00	33,82
1127629407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014126	3749	0,00	33,82
1127629407	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014126	11954	33,82	0,00
1127629407	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014126	11954	0,00	33,82
1127629407	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014126	6141	33,82	0,00
1127629407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014126	3367	0,00	33,82
1127629407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014126	3371	0,00	33,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127629407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014126	3374	33,82	0,00
1127629407	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014126	3367	33,82	0,00
1127629426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014127	3367	4.232,55	0,00
1127629426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014127	3371	0,00	4.232,55
1127629426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014127	3374	4.232,55	0,00
1127629426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014127	3367	0,00	4.232,55
1127629426	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014127	6141	4.232,55	0,00
1127629426	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014127	11954	0,00	4.232,55
1127629426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014127	11954	4.232,55	0,00
1127629426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014127	3749	0,00	4.232,55
1127629426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014127	12668	0,00	4.232,55
1127629426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014127	12669	4.232,55	0,00
1127629756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014131	12669	200,00	0,00
1127629756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014131	3749	0,00	200,00
1127629756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014131	11954	0,00	200,00
1127629756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014131	6141	200,00	0,00
1127629756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014131	3367	0,00	200,00
1127629756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014131	3374	200,00	0,00
1127630039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014131	3376	200,00	0,00
1127630039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014131	3374	0,00	200,00
1127630039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014131	6141	0,00	200,00
1127630039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014131	3753	200,00	0,00
1127630039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014131	9428	0,00	200,00
1127630039	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/014131	9033	200,00	0,00
1127630135	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	251.336,00
		Contrato: 204 - Ano: 2023					
1127630135	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	251.336,00	0,00
		Contrato: 204 - Ano: 2023					
1127630150	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014135	6141	608,00	0,00
1127630150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014135	3367	0,00	608,00
1127630150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014135	3374	608,00	0,00
1127630150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014135	3371	0,00	608,00
1127630150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014135	3367	608,00	0,00
1127630150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014135	12668	0,00	608,00
1127630150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014135	12669	608,00	0,00
1127630150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014135	3749	0,00	608,00
1127630150	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014135	11954	0,00	608,00
1127630150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014135	11954	608,00	0,00
1127630162	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014136	11954	452,04	0,00
1127630162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014136	11954	0,00	452,04
1127630162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014136	3749	0,00	452,04
1127630162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014136	12668	0,00	452,04
1127630162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014136	12669	452,04	0,00
1127630162	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014136	3367	452,04	0,00
1127630162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014136	3371	0,00	452,04
1127630162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014136	3374	452,04	0,00
1127630162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014136	3367	0,00	452,04
1127630162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014136	6141	452,04	0,00
1127630174	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014137	6141	390,00	0,00
1127630174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014137	3367	0,00	390,00
1127630174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014137	3374	390,00	0,00
1127630174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014137	3371	0,00	390,00
1127630174	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014137	3367	390,00	0,00
1127630174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014137	12668	0,00	390,00
1127630174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014137	12669	390,00	0,00
1127630174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014137	3749	0,00	390,00
1127630174	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014137	11954	0,00	390,00
1127630174	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014137	11954	390,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127630198	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014138	11954	2.490,61	0,00
1127630198	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014138	11954	0,00	2.490,61
1127630198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014138	3749	0,00	2.490,61
1127630198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014138	12669	2.490,61	0,00
1127630198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014138	12668	0,00	2.490,61
1127630198	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014138	3367	2.490,61	0,00
1127630198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014138	3371	0,00	2.490,61
1127630198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014138	3374	2.490,61	0,00
1127630198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014138	3367	0,00	2.490,61
1127630198	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014138	6141	2.490,61	0,00
1127630217	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014139	6141	1.760,15	0,00
1127630217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014139	3367	0,00	1.760,15
1127630217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014139	3374	1.760,15	0,00
1127630217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014139	3371	0,00	1.760,15
1127630217	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014139	3367	1.760,15	0,00
1127630217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014139	12669	1.760,15	0,00
1127630217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014139	12668	0,00	1.760,15
1127630217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014139	3749	0,00	1.760,15
1127630217	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014139	11954	0,00	1.760,15
1127630217	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014139	11954	1.760,15	0,00
1127630682	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/013644	9033	0,00	27.111,05
1127630682	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013644	13073	27.111,05	0,00
1127630682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013644	3377	27.111,05	0,00
1127630682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013644	3759	27.111,05	0,00
1127630682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013644	3376	0,00	27.111,05
1127630682	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013644	3753	0,00	27.111,05
1127631090	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012194	3753	0,00	1.659,74
1127631090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012194	3376	0,00	1.659,74
1127631090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012194	3759	1.659,74	0,00
1127631090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012194	3377	1.659,74	0,00
1127631090	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012194	12470	1.659,74	0,00
1127631090	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012194	9033	0,00	1.659,74
1127631116	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/002925	12648	0,00	34,05
1127631116	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002925	12470	34,05	0,00
1127631116	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002925	3763	34,05	0,00
1127631116	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002925	3757	0,00	34,05
1127631133	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012121	3753	0,00	7.269,97
1127631133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012121	3759	7.269,97	0,00
1127631133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012121	3376	0,00	7.269,97
1127631133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012121	3377	7.269,97	0,00
1127631133	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012121	12464	7.269,97	0,00
1127631133	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012121	9033	0,00	7.269,97
1127631140	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002907	12648	0,00	236,55
1127631140	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002907	12464	236,55	0,00
1127631140	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002907	3763	236,55	0,00
1127631140	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002907	3757	0,00	236,55
1127631145	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002908	3757	0,00	378,48
1127631145	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002908	3763	378,48	0,00
1127631145	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002908	12464	378,48	0,00
1127631145	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002908	12647	0,00	378,48
1127655132	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	27.111,05	0,00
1127655132	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	0,00	27.111,05
Total						520.380,08	520.380,08

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128631549	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014179	11954	0,00	188,00
1128631549	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014179	11954	188,00	0,00
1128631549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014179	12669	188,00	0,00
1128631549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014179	12668	0,00	188,00
1128631549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014179	3749	0,00	188,00
1128631549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014179	6141	188,00	0,00
1128631549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014179	3367	0,00	188,00
1128631549	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014179	3367	188,00	0,00
1128631549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014179	3371	0,00	188,00
1128631549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014179	3374	188,00	0,00
1128631561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014180	3371	0,00	2.879,20
1128631561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014180	3374	2.879,20	0,00
1128631561	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014180	3367	2.879,20	0,00
1128631561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014180	3367	0,00	2.879,20
1128631561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014180	6141	2.879,20	0,00
1128631561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014180	3749	0,00	2.879,20
1128631561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014180	12669	2.879,20	0,00
1128631561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014180	12668	0,00	2.879,20
1128631561	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014180	11954	2.879,20	0,00
1128631561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014180	11954	0,00	2.879,20
1128631573	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014181	11954	0,00	1.260,57
1128631573	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014181	11954	1.260,57	0,00
1128631573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014181	12668	0,00	1.260,57
1128631573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014181	12669	1.260,57	0,00
1128631573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014181	3749	0,00	1.260,57
1128631573	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014181	6141	1.260,57	0,00
1128631573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014181	3367	0,00	1.260,57
1128631573	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014181	3367	1.260,57	0,00
1128631573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014181	3371	0,00	1.260,57
1128631573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014181	3374	1.260,57	0,00
1128631711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014184	3374	360,00	0,00
1128631711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014184	3367	0,00	360,00
1128631711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014184	6141	360,00	0,00
1128631711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014184	3749	0,00	360,00
1128631711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014184	12669	360,00	0,00
1128631711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014184	11954	0,00	360,00
1128631718	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014185	11954	0,00	1.328,58
1128631718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014185	12669	1.328,58	0,00
1128631718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014185	3749	0,00	1.328,58
1128631718	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014185	6141	1.328,58	0,00
1128631718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014185	3367	0,00	1.328,58
1128631718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014185	3374	1.328,58	0,00
1128632247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012070	3376	78.620,34	0,00
1128632247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012070	3374	0,00	78.620,34
1128632247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012070	6141	0,00	78.620,34
1128632247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012070	3753	78.620,34	0,00
1128632247	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012070	9033	78.620,34	0,00
1128632247	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012070	5940	0,00	78.620,34
1128632254	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012070	3702	78.620,34	0,00
1128632254	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012070	3701	0,00	78.620,34
1128632258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012070	3376	0,00	943,44
1128632258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012070	3757	943,44	0,00
1128632258	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012070	3753	0,00	943,44
1128632258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012070	3377	943,44	0,00
1128632258	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012070	12647	943,44	0,00
1128632258	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012070	9033	0,00	943,44
1128632269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013265	2329	0,00	46.245,56
1128632269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013265	3753	46.245,56	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128632269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013265	3374	0,00	46.245,56
1128632269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013265	3376	46.245,56	0,00
1128632269	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/013265	9033	46.245,56	0,00
1128632269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013265	6141	0,00	46.245,56
1128632276	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013265	3740	0,00	46.245,56
1128632276	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013265	3741	46.245,56	0,00
1128632280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013265	3376	0,00	2.467,80
1128632280	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013265	3753	0,00	2.467,80
1128632280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013265	3757	2.467,80	0,00
1128632280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013265	3377	2.467,80	0,00
1128632280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013265	12647	2.467,80	0,00
1128632280	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013265	9033	0,00	2.467,80
1128632287	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013265	9033	0,00	2.570,62
1128632287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013265	12648	2.570,62	0,00
1128632287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013265	3377	2.570,62	0,00
1128632287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013265	3757	2.570,62	0,00
1128632287	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013265	3753	0,00	2.570,62
1128632287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013265	3376	0,00	2.570,62
1128632294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013265	3376	0,00	5.087,01
1128632294	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013265	3753	0,00	5.087,01
1128632294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013265	3757	5.087,01	0,00
1128632294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013265	3377	5.087,01	0,00
1128632294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013265	12641	5.087,01	0,00
1128632294	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/013265	9033	0,00	5.087,01
1128632311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013266	2329	0,00	5.166,82
1128632311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013266	3753	5.166,82	0,00
1128632311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013266	3374	0,00	5.166,82
1128632311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013266	3376	5.166,82	0,00
1128632311	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/013266	9033	5.166,82	0,00
1128632311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013266	6141	0,00	5.166,82
1128632318	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013266	3741	5.166,82	0,00
1128632318	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013266	3740	0,00	5.166,82
1128632322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013266	3757	568,35	0,00
1128632322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013266	3376	0,00	568,35
1128632322	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013266	3753	0,00	568,35
1128632322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013266	3377	568,35	0,00
1128632322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013266	12641	568,35	0,00
1128632322	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/013266	9033	0,00	568,35
1128632555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012193	12464	2.319,20	0,00
1128632555	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012193	9033	0,00	2.319,20
1128632555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012193	3377	2.319,20	0,00
1128632555	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012193	3753	0,00	2.319,20
1128632555	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012193	3376	0,00	2.319,20
1128632555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012193	3759	2.319,20	0,00
1128632580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	376,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1128632580	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	376,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1128632580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	376,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1128632580	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	376,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1128632586	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012063	11954	400,00	0,00
1128632586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012063	12669	0,00	400,00
1128632586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012063	3749	400,00	0,00
1128632586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012063	3374	0,00	400,00
1128632586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012063	3367	400,00	0,00
1128632586	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012063	6141	0,00	400,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128632593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012063	6141	0,00	2.400,00
1128632593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012063	3376	2.400,00	0,00
1128632593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012063	3374	0,00	2.400,00
1128632593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012063	3753	2.400,00	0,00
1128632593	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012063	9033	2.400,00	0,00
1128632593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012063	5940	0,00	2.400,00
1128632600	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012063	3701	0,00	2.400,00
1128632600	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012063	3702	2.400,00	0,00
1128632604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012063	3376	0,00	28,80
1128632604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012063	3757	28,80	0,00
1128632604	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012063	3753	0,00	28,80
1128632604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012063	3377	28,80	0,00
1128632604	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012063	12647	28,80	0,00
1128632604	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012063	9033	0,00	28,80
1128632682	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013268	12464	15.457,77	0,00
1128632682	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013268	9033	0,00	15.457,77
1128632682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013268	3377	15.457,77	0,00
1128632682	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013268	3753	0,00	15.457,77
1128632682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013268	3759	15.457,77	0,00
1128632682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013268	3376	0,00	15.457,77
1128632703	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003002	3763	936,83	0,00
1128632703	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003002	3757	0,00	936,83
1128632703	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003002	12647	0,00	936,83
1128632703	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003002	12464	936,83	0,00
1128632738	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011055	9033	0,00	1.600,00
1128632738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011055	12470	1.600,00	0,00
1128632738	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011055	3753	0,00	1.600,00
1128632738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011055	3376	0,00	1.600,00
1128632738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011055	3759	1.600,00	0,00
1128632738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011055	3377	1.600,00	0,00
1128632745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011052	3377	630,00	0,00
1128632745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011052	3759	630,00	0,00
1128632745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011052	3376	0,00	630,00
1128632745	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011052	3753	0,00	630,00
1128632745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011052	12470	630,00	0,00
1128632745	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011052	9033	0,00	630,00
1128632752	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011053	9033	0,00	600,00
1128632752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011053	12470	600,00	0,00
1128632752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011053	3753	0,00	600,00
1128632752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011053	3376	0,00	600,00
1128632752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011053	3759	600,00	0,00
1128632752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011053	3377	600,00	0,00
1128632759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011054	3377	346,84	0,00
1128632759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011054	3759	346,84	0,00
1128632759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011054	3376	0,00	346,84
1128632759	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011054	3753	0,00	346,84
1128632759	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011054	12470	346,84	0,00
1128632759	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011054	9033	0,00	346,84
1128632766	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/012073	9033	0,00	5.063,97
1128632766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012073	12470	5.063,97	0,00
1128632766	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012073	3753	0,00	5.063,97
1128632766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012073	3376	0,00	5.063,97
1128632766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012073	3759	5.063,97	0,00
1128632766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012073	3377	5.063,97	0,00
1128632789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009753	3377	108,00	0,00
1128632789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009753	3759	108,00	0,00
1128632789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009753	3376	0,00	108,00
1128632789	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009753	3753	0,00	108,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128632789	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009753	12464	108,00	0,00
1128632789	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009753	9033	0,00	108,00
1128632796	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009661	9033	0,00	47,00
1128632796	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009661	12464	47,00	0,00
1128632796	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009661	3753	0,00	47,00
1128632796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009661	3376	0,00	47,00
1128632796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009661	3759	47,00	0,00
1128632796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009661	3377	47,00	0,00
1128632806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009660	3377	178,18	0,00
1128632806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009660	3759	178,18	0,00
1128632806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009660	3376	0,00	178,18
1128632806	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009660	3753	0,00	178,18
1128632806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009660	12464	178,18	0,00
1128632806	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009660	9033	0,00	178,18
1128632816	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002921	12648	0,00	9,82
1128632816	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002921	12464	9,82	0,00
1128632816	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002921	3763	9,82	0,00
1128632816	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002921	3757	0,00	9,82
1128632856	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012078	3753	0,00	11.199,83
1128632856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012078	3759	11.199,83	0,00
1128632856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012078	3376	0,00	11.199,83
1128632856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012078	3377	11.199,83	0,00
1128632856	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/012078	9033	0,00	11.199,83
1128632856	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012078	12464	11.199,83	0,00
1128632863	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002936	12648	0,00	620,83
1128632863	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002936	12464	620,83	0,00
1128632863	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002936	3763	620,83	0,00
1128632863	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002936	3757	0,00	620,83
1128632868	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002937	3757	0,00	596,00
1128632868	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002937	3763	596,00	0,00
1128632868	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002937	12464	596,00	0,00
1128632868	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002937	12647	0,00	596,00
1128632876	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012067	9033	0,00	7.338,26
1128632876	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012067	12464	7.338,26	0,00
1128632876	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012067	3753	0,00	7.338,26
1128632876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012067	3759	7.338,26	0,00
1128632876	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012067	3376	0,00	7.338,26
1128632876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012067	3377	7.338,26	0,00
1128632886	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002931	3763	230,52	0,00
1128632886	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002931	3757	0,00	230,52
1128632886	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002931	12648	0,00	230,52
1128632886	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002931	12464	230,52	0,00
1128632894	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002932	12464	115,26	0,00
1128632894	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002932	12647	0,00	115,26
1128632894	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002932	3757	0,00	115,26
1128632894	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002932	3763	115,26	0,00
1128632917	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012068	3753	0,00	5.114,24
1128632917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012068	3759	5.114,24	0,00
1128632917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012068	3376	0,00	5.114,24
1128632917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012068	3377	5.114,24	0,00
1128632917	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012068	9033	0,00	5.114,24
1128632917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012068	12464	5.114,24	0,00
1128632927	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002929	12648	0,00	160,66
1128632927	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002929	12464	160,66	0,00
1128632927	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002929	3763	160,66	0,00
1128632927	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002929	3757	0,00	160,66
1128632938	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002930	3757	0,00	80,32
1128632938	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002930	3763	80,32	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128632938	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002930	12464	80,32	0,00
1128632938	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/002930	12647	0,00	80,32
1128632960	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013094	9033	0,00	1.432,00
1128632960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013094	12464	1.432,00	0,00
1128632960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013094	3753	0,00	1.432,00
1128632960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013094	3759	1.432,00	0,00
1128632960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013094	3376	0,00	1.432,00
1128632960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013094	3377	1.432,00	0,00
1128632991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012164	3377	585,75	0,00
1128632991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012164	3376	0,00	585,75
1128632991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012164	3759	585,75	0,00
1128632991	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012164	3753	0,00	585,75
1128632991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012164	12369	585,75	0,00
1128632991	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/012164	9033	0,00	585,75
1128633020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013277	5940	0,00	4.338,78
1128633020	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013277	9033	4.338,78	0,00
1128633020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013277	3753	4.338,78	0,00
1128633020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013277	6141	0,00	4.338,78
1128633020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013277	3374	0,00	4.338,78
1128633020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013277	3376	4.338,78	0,00
1128633027	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013277	3740	0,00	4.338,78
1128633027	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013277	3741	4.338,78	0,00
1128633031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013277	3376	0,00	208,26
1128633031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013277	3757	208,26	0,00
1128633031	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013277	3753	0,00	208,26
1128633031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013277	3377	208,26	0,00
1128633031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013277	12647	208,26	0,00
1128633031	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013277	9033	0,00	208,26
1128633360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013781	12369	306,46	0,00
1128633360	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013781	9033	0,00	306,46
1128633360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013781	3377	306,46	0,00
1128633360	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013781	3753	0,00	306,46
1128633360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013781	3759	306,46	0,00
1128633360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013781	3376	0,00	306,46
1128633435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012082	3376	0,00	169,09
1128633435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012082	3759	169,09	0,00
1128633435	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012082	3753	0,00	169,09
1128633435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012082	3377	169,09	0,00
1128633435	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/012082	9033	0,00	169,09
1128633435	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012082	12464	169,09	0,00
1128633443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012081	12464	316,04	0,00
1128633443	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/012081	9033	0,00	316,04
1128633443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012081	3377	316,04	0,00
1128633443	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012081	3753	0,00	316,04
1128633443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012081	3759	316,04	0,00
1128633443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012081	3376	0,00	316,04
1128634510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010109	3376	0,00	74,20
1128634510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010109	3759	74,20	0,00
1128634510	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010109	3753	0,00	74,20
1128634510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010109	3377	74,20	0,00
1128634510	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010109	13060	74,20	0,00
1128634510	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/010109	9033	0,00	74,20
1128634632	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	62.717,15
1128634632	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	62.717,15	0,00
1128661055	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	63.620,86
1128661055	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	63.620,86	0,00
					Total	901.865,27	901.865,27

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129633558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013360	3753	640,00	0,00
1129633558	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/013360	1097	0,00	640,00
1129633558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013360	3374	0,00	640,00
1129633558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013360	3376	640,00	0,00
1129633558	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/013360	9030	640,00	0,00
1129633558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013360	6141	0,00	640,00
1129633565	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013360	3741	640,00	0,00
1129633565	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013360	3740	0,00	640,00
1129633569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013360	3376	0,00	7,68
1129633569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013360	3757	7,68	0,00
1129633569	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013360	3753	0,00	7,68
1129633569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013360	3377	7,68	0,00
1129633569	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/013360	12647	7,68	0,00
1129633569	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013360	9030	0,00	7,68
1129633577	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/013362	1074	0,00	1.700,00
1129633577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013362	3753	1.700,00	0,00
1129633577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013362	3374	0,00	1.700,00
1129633577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013362	3376	1.700,00	0,00
1129633577	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2023/013362	9030	1.700,00	0,00
1129633577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013362	6141	0,00	1.700,00
1129633584	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013362	3740	0,00	1.700,00
1129633584	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013362	3741	1.700,00	0,00
1129633588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013362	3376	0,00	20,40
1129633588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013362	3757	20,40	0,00
1129633588	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013362	3753	0,00	20,40
1129633588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013362	3377	20,40	0,00
1129633588	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/013362	12647	20,40	0,00
1129633588	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013362	9030	0,00	20,40
1129633603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012183	3753	447,72	0,00
1129633603	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012183	9033	447,72	0,00
1129633603	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012183	5894	0,00	447,72
1129633603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012183	3374	0,00	447,72
1129633603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012183	3376	447,72	0,00
1129633603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012183	6141	0,00	447,72
1129633610	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012183	3702	447,72	0,00
1129633610	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012183	3701	0,00	447,72
1129633614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012183	3376	0,00	5,37
1129633614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012183	3757	5,37	0,00
1129633614	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012183	3753	0,00	5,37
1129633614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012183	3377	5,37	0,00
1129633614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012183	12647	5,37	0,00
1129633614	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012183	9033	0,00	5,37
1129633734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013367	3753	420,72	0,00
1129633734	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/013367	1074	0,00	420,72
1129633734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013367	3374	0,00	420,72
1129633734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013367	3376	420,72	0,00
1129633734	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2023/013367	9030	420,72	0,00
1129633734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013367	6141	0,00	420,72
1129633741	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013367	3701	0,00	420,72
1129633741	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013367	3702	420,72	0,00
1129633745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013367	3376	0,00	5,04
1129633745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013367	3757	5,04	0,00
1129633745	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013367	3753	0,00	5,04
1129633745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013367	3377	5,04	0,00
1129633745	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/013367	12647	5,04	0,00
1129633745	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013367	9030	0,00	5,04
1129634018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013377	3753	157,46	0,00
1129634018	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013377	9033	157,46	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1129634018	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013377	5894	0,00	157,46	
1129634018	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013377	3374	0,00	157,46	
1129634018	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013377	3376	157,46	0,00	
1129634018	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013377	6141	0,00	157,46	
1129634025	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013377	3741	157,46	0,00	
1129634025	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013377	3740	0,00	157,46	
1129634028	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013376	6141	0,00	320,62	
1129634028	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013376	3376	320,62	0,00	
1129634028	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013376	3374	0,00	320,62	
1129634028	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013376	5878	0,00	320,62	
1129634028	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/013376	9033	320,62	0,00	
1129634028	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013376	3753	320,62	0,00	
1129634035	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013376	3740	0,00	320,62	
1129634035	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013376	3741	320,62	0,00	
1129634039	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013376	3376	0,00	151,57	
1129634039	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013376	3757	151,57	0,00	
1129634039	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013376	3753	0,00	151,57	
1129634039	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013376	3377	151,57	0,00	
1129634039	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013376	12647	151,57	0,00	
1129634039	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013376	9033	0,00	151,57	
1129634047	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013379	5940	0,00	350,08	
1129634047	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013379	3753	350,08	0,00	
1129634047	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013379	9033	350,08	0,00	
1129634047	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013379	3374	0,00	350,08	
1129634047	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013379	3376	350,08	0,00	
1129634047	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013379	6141	0,00	350,08	
1129634054	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013379	3741	350,08	0,00	
1129634054	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013379	3740	0,00	350,08	
1129634057	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013378	6141	0,00	256,41	
1129634057	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013378	3376	256,41	0,00	
1129634057	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013378	3374	0,00	256,41	
1129634057	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013378	3753	256,41	0,00	
1129634057	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013378	9033	256,41	0,00	
1129634057	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013378	5894	0,00	256,41	
1129634064	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013378	3740	0,00	256,41	
1129634064	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013378	3741	256,41	0,00	
1129634155	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013508	6141	0,00	50,06	
1129634155	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013508	3374	0,00	50,06	
1129634155	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013508	3376	50,06	0,00	
1129634155	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013508	5940	0,00	50,06	
1129634155	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013508	9033	50,06	0,00	
1129634155	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013508	3753	50,06	0,00	
1129634162	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013508	3741	50,06	0,00	
1129634162	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013508	3740	0,00	50,06	
1129634166	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013508	3376	0,00	10,61	
1129634166	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013508	3757	10,61	0,00	
1129634166	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013508	3753	0,00	10,61	
1129634166	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013508	3377	10,61	0,00	
1129634166	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013508	12647	10,61	0,00	
1129634166	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013508	9033	0,00	10,61	
1129634260	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012735	5894	0,00	41,08	
1129634260	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012735	3753	41,08	0,00	
1129634260	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012735	9033	41,08	0,00	
1129634260	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012735	3374	0,00	41,08	
1129634260	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012735	3376	41,08	0,00	
1129634260	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012735	6141	0,00	41,08	
1129634267	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012735	3740	0,00	41,08	
1129634267	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012735	3741	41,08	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129634270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012734	6141	0,00	15,00
1129634270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012734	3376	15,00	0,00
1129634270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012734	3374	0,00	15,00
1129634270	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012734	9033	15,00	0,00
1129634270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012734	3753	15,00	0,00
1129634270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012734	5940	0,00	15,00
1129634277	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012734	3741	15,00	0,00
1129634277	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012734	3740	0,00	15,00
1129634285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013374	6141	0,00	1,97
1129634285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013374	3374	0,00	1,97
1129634285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013374	3376	1,97	0,00
1129634285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013374	5894	0,00	1,97
1129634285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013374	3753	1,97	0,00
1129634285	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013374	9033	1,97	0,00
1129634292	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013374	3740	0,00	1,97
1129634292	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013374	3741	1,97	0,00
1129634300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013387	6141	0,00	289,99
1129634300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013387	3376	289,99	0,00
1129634300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013387	3374	0,00	289,99
1129634300	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013387	9033	289,99	0,00
1129634300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013387	3753	289,99	0,00
1129634300	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013387	5894	0,00	289,99
1129634307	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013387	3741	289,99	0,00
1129634307	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013387	3740	0,00	289,99
1129634310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013375	6141	0,00	200,01
1129634310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013375	3374	0,00	200,01
1129634310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013375	3376	200,01	0,00
1129634310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013375	5940	0,00	200,01
1129634310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013375	3753	200,01	0,00
1129634310	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013375	9033	200,01	0,00
1129634317	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013375	3741	200,01	0,00
1129634317	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013375	3740	0,00	200,01
1129634321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013375	3757	188,64	0,00
1129634321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013375	3376	0,00	188,64
1129634321	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013375	3753	0,00	188,64
1129634321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013375	3377	188,64	0,00
1129634321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013375	12648	188,64	0,00
1129634321	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013375	9033	0,00	188,64
1129634329	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013509	5940	0,00	723,69
1129634329	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013509	9033	723,69	0,00
1129634329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013509	3753	723,69	0,00
1129634329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013509	3374	0,00	723,69
1129634329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013509	3376	723,69	0,00
1129634329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013509	6141	0,00	723,69
1129634336	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013509	3741	723,69	0,00
1129634336	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013509	3740	0,00	723,69
1129634339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013510	6141	0,00	1.012,18
1129634339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013510	3376	1.012,18	0,00
1129634339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013510	3374	0,00	1.012,18
1129634339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013510	3753	1.012,18	0,00
1129634339	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013510	9033	1.012,18	0,00
1129634339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013510	5894	0,00	1.012,18
1129634346	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013510	3740	0,00	1.012,18
1129634346	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013510	3741	1.012,18	0,00
1129634439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013380	6141	0,00	1.409,61
1129634439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013380	3374	0,00	1.409,61
1129634439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013380	3376	1.409,61	0,00
1129634439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013380	5878	0,00	1.409,61

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129634439	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/013380	9033	1.409,61	0,00
1129634439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013380	3753	1.409,61	0,00
1129634446	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013380	3740	0,00	1.409,61
1129634446	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013380	3741	1.409,61	0,00
1129634450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013380	3757	49,22	0,00
1129634450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013380	3376	0,00	49,22
1129634450	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013380	3753	0,00	49,22
1129634450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013380	3377	49,22	0,00
1129634450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013380	12647	49,22	0,00
1129634450	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013380	9033	0,00	49,22
1129634665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014131	12369	200,00	0,00
1129634665	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014131	9033	0,00	200,00
1129634665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014131	3377	200,00	0,00
1129634665	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014131	3753	0,00	200,00
1129634665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014131	3376	0,00	200,00
1129634665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014131	3759	200,00	0,00
1129634775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011955	3759	79,34	0,00
1129634775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011955	3376	0,00	79,34
1129634775	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011955	3753	0,00	79,34
1129634775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011955	3377	79,34	0,00
1129634775	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/011955	9033	0,00	79,34
1129634775	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011955	12167	79,34	0,00
1129634859	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011956	12470	2.839,11	0,00
1129634859	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/011956	9033	0,00	2.839,11
1129634859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011956	3377	2.839,11	0,00
1129634859	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011956	3753	0,00	2.839,11
1129634859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011956	3376	0,00	2.839,11
1129634859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011956	3759	2.839,11	0,00
1129637590	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014311	6141	1.869,35	0,00
1129637590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014311	3367	0,00	1.869,35
1129637590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014311	3374	1.869,35	0,00
1129637590	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014311	11954	0,00	1.869,35
1129637590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014311	12669	1.869,35	0,00
1129637590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014311	3749	0,00	1.869,35
1129637597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014311	3753	1.869,35	0,00
1129637597	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014311	1201	1.869,35	0,00
1129637597	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014311	5730	0,00	1.869,35
1129637597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014311	3376	1.869,35	0,00
1129637597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014311	3374	0,00	1.869,35
1129637597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014311	6141	0,00	1.869,35
1129637605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014311	3757	182,08	0,00
1129637605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014311	3376	0,00	182,08
1129637605	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014311	3753	0,00	182,08
1129637605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014311	3377	182,08	0,00
1129637605	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014311	12640	182,08	0,00
1129637605	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014311	1201	0,00	182,08
1129637612	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014312	11954	0,00	373,87
1129637612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014312	3749	0,00	373,87
1129637612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014312	12669	373,87	0,00
1129637612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014312	3374	373,87	0,00
1129637612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014312	3367	0,00	373,87
1129637612	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014312	6141	373,87	0,00
1129637619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014312	6141	0,00	373,87
1129637619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014312	3376	373,87	0,00
1129637619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014312	3374	0,00	373,87
1129637619	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014312	5730	0,00	373,87
1129637619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014312	3753	373,87	0,00
1129637619	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014312	1201	373,87	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129637626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014313	3749	0,00	146.205,72
1129637626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014313	12669	146.205,72	0,00
1129637626	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014313	11954	0,00	146.205,72
1129637626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014313	3374	146.205,72	0,00
1129637626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014313	3367	0,00	146.205,72
1129637626	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014313	6141	146.205,72	0,00
1129637633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014313	6141	0,00	146.205,72
1129637633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014313	3376	146.205,72	0,00
1129637633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014313	3374	0,00	146.205,72
1129637633	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014313	5730	0,00	146.205,72
1129637633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014313	3753	146.205,72	0,00
1129637633	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014313	1201	146.205,72	0,00
1129637641	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2023/014313	1201	0,00	192,14
1129637641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014313	4036	192,14	0,00
1129637641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014313	3377	192,14	0,00
1129637641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014313	3757	192,14	0,00
1129637641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014313	3376	0,00	192,14
1129637641	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014313	3753	0,00	192,14
1129637648	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014313	3753	0,00	28,37
1129637648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014313	3376	0,00	28,37
1129637648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014313	3757	28,37	0,00
1129637648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014313	3377	28,37	0,00
1129637648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014313	4338	28,37	0,00
1129637648	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/014313	1201	0,00	28,37
1129637655	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014313	1201	0,00	20.303,30
1129637655	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014313	12640	20.303,30	0,00
1129637655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014313	3377	20.303,30	0,00
1129637655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014313	3757	20.303,30	0,00
1129637655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014313	3376	0,00	20.303,30
1129637655	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014313	3753	0,00	20.303,30
1129637662	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014313	3753	0,00	14.243,02
1129637662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014313	3376	0,00	14.243,02
1129637662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014313	3757	14.243,02	0,00
1129637662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014313	3377	14.243,02	0,00
1129637662	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014313	12645	14.243,02	0,00
1129637662	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014313	1201	0,00	14.243,02
1129637669	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/014313	1201	0,00	2.371,44
1129637669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014313	12652	2.371,44	0,00
1129637669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014313	3377	2.371,44	0,00
1129637669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014313	3757	2.371,44	0,00
1129637669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014313	3376	0,00	2.371,44
1129637669	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014313	3753	0,00	2.371,44
1129637676	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014313	3753	0,00	95,74
1129637676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014313	3376	0,00	95,74
1129637676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014313	3757	95,74	0,00
1129637676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014313	3377	95,74	0,00
1129637676	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014313	12653	95,74	0,00
1129637676	12653	SINDICEL	Retencao	2023/014313	1201	0,00	95,74
1129637683	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014313	1201	0,00	8.268,97
1129637683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014313	12656	8.268,97	0,00
1129637683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014313	3377	8.268,97	0,00
1129637683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014313	3757	8.268,97	0,00
1129637683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014313	3376	0,00	8.268,97
1129637683	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014313	3753	0,00	8.268,97
1129637690	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014313	3753	0,00	1.256,83
1129637690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014313	3376	0,00	1.256,83
1129637690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014313	3757	1.256,83	0,00
1129637690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014313	3377	1.256,83	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129637690	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014313	12657	1.256,83	0,00
1129637690	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014313	1201	0,00	1.256,83
1129637697	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2023/014313	1201	0,00	519,69
1129637697	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014313	12756	519,69	0,00
1129637697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014313	3377	519,69	0,00
1129637697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014313	3757	519,69	0,00
1129637697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014313	3376	0,00	519,69
1129637697	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014313	3753	0,00	519,69
1129637704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014314	6141	21.683,72	0,00
1129637704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014314	3367	0,00	21.683,72
1129637704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014314	3374	21.683,72	0,00
1129637704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014314	11954	0,00	21.683,72
1129637704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014314	3749	0,00	21.683,72
1129637704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014314	12669	21.683,72	0,00
1129637711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014314	3753	21.683,72	0,00
1129637711	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014314	1201	21.683,72	0,00
1129637711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014314	5730	0,00	21.683,72
1129637711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014314	3376	21.683,72	0,00
1129637711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014314	3374	0,00	21.683,72
1129637711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014314	6141	0,00	21.683,72
1129637718	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014315	6141	12.718,39	0,00
1129637718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014315	3367	0,00	12.718,39
1129637718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014315	3374	12.718,39	0,00
1129637718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014315	3749	0,00	12.718,39
1129637718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014315	12669	12.718,39	0,00
1129637718	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014315	11954	0,00	12.718,39
1129637725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014315	3753	12.718,39	0,00
1129637725	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014315	1201	12.718,39	0,00
1129637725	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014315	5730	0,00	12.718,39
1129637725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014315	3376	12.718,39	0,00
1129637725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014315	3374	0,00	12.718,39
1129637725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014315	6141	0,00	12.718,39
1129637732	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014316	6141	11.729,21	0,00
1129637732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014316	3367	0,00	11.729,21
1129637732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014316	3374	11.729,21	0,00
1129637732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014316	3749	0,00	11.729,21
1129637732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014316	12669	11.729,21	0,00
1129637732	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014316	11954	0,00	11.729,21
1129637739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014316	3753	11.729,21	0,00
1129637739	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014316	1201	11.729,21	0,00
1129637739	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014316	5730	0,00	11.729,21
1129637739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014316	3376	11.729,21	0,00
1129637739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014316	3374	0,00	11.729,21
1129637739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014316	6141	0,00	11.729,21
1129637746	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014317	6141	6.078,00	0,00
1129637746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014317	3367	0,00	6.078,00
1129637746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014317	3374	6.078,00	0,00
1129637746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014317	3749	0,00	6.078,00
1129637746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014317	12669	6.078,00	0,00
1129637746	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014317	11954	0,00	6.078,00
1129637753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014317	3753	6.078,00	0,00
1129637753	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014317	1203	6.078,00	0,00
1129637753	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/014317	5730	0,00	6.078,00
1129637753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014317	3376	6.078,00	0,00
1129637753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014317	3374	0,00	6.078,00
1129637753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014317	6141	0,00	6.078,00
1129637760	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014318	6141	936,70	0,00
1129637760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014318	3367	0,00	936,70

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129637760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014318	3374	936,70	0,00
1129637760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014318	3749	0,00	936,70
1129637760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014318	12669	936,70	0,00
1129637760	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014318	11954	0,00	936,70
1129637767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014318	3753	936,70	0,00
1129637767	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/014318	1201	936,70	0,00
1129637767	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014318	5849	0,00	936,70
1129637767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014318	3376	936,70	0,00
1129637767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014318	3374	0,00	936,70
1129637767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014318	6141	0,00	936,70
1129637774	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014319	6141	47.544,44	0,00
1129637774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014319	3367	0,00	47.544,44
1129637774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014319	3374	47.544,44	0,00
1129637774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014319	3749	0,00	47.544,44
1129637774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014319	12669	47.544,44	0,00
1129637774	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014319	11954	0,00	47.544,44
1129637781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014319	3753	47.544,44	0,00
1129637781	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014319	1201	47.544,44	0,00
1129637781	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014319	5730	0,00	47.544,44
1129637781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014319	3376	47.544,44	0,00
1129637781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014319	3374	0,00	47.544,44
1129637781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014319	6141	0,00	47.544,44
1129637789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014319	3757	567,44	0,00
1129637789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014319	3376	0,00	567,44
1129637789	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014319	3753	0,00	567,44
1129637789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014319	3377	567,44	0,00
1129637789	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014319	4338	567,44	0,00
1129637789	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/014319	1201	0,00	567,44
1129637796	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014319	1201	0,00	5.290,89
1129637796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014319	12640	5.290,89	0,00
1129637796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014319	3377	5.290,89	0,00
1129637796	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014319	3753	0,00	5.290,89
1129637796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014319	3376	0,00	5.290,89
1129637796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014319	3757	5.290,89	0,00
1129637803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014319	3757	7.233,74	0,00
1129637803	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014319	3376	0,00	7.233,74
1129637803	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014319	3753	0,00	7.233,74
1129637803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014319	3377	7.233,74	0,00
1129637803	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014319	12645	7.233,74	0,00
1129637803	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014319	1201	0,00	7.233,74
1129637810	12650	SINDACS	Retencao	2023/014319	1201	0,00	52,80
1129637810	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014319	12650	52,80	0,00
1129637810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014319	3377	52,80	0,00
1129637810	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014319	3753	0,00	52,80
1129637810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014319	3376	0,00	52,80
1129637810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014319	3757	52,80	0,00
1129637817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014319	3757	732,98	0,00
1129637817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014319	3376	0,00	732,98
1129637817	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014319	3753	0,00	732,98
1129637817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014319	3377	732,98	0,00
1129637817	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014319	12652	732,98	0,00
1129637817	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/014319	1201	0,00	732,98
1129637824	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014319	1201	0,00	5.192,47
1129637824	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014319	12656	5.192,47	0,00
1129637824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014319	3377	5.192,47	0,00
1129637824	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014319	3753	0,00	5.192,47
1129637824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014319	3376	0,00	5.192,47
1129637824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014319	3757	5.192,47	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129637831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014319	3757	1.132,95	0,00
1129637831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014319	3376	0,00	1.132,95
1129637831	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014319	3753	0,00	1.132,95
1129637831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014319	3377	1.132,95	0,00
1129637831	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014319	12657	1.132,95	0,00
1129637831	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014319	1201	0,00	1.132,95
1129637838	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014320	11954	0,00	4.467,15
1129637838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014320	3749	0,00	4.467,15
1129637838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014320	12669	4.467,15	0,00
1129637838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014320	3374	4.467,15	0,00
1129637838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014320	3367	0,00	4.467,15
1129637838	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014320	6141	4.467,15	0,00
1129637845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014320	6141	0,00	4.467,15
1129637845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014320	3376	4.467,15	0,00
1129637845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014320	3374	0,00	4.467,15
1129637845	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014320	5730	0,00	4.467,15
1129637845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014320	3753	4.467,15	0,00
1129637845	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014320	1201	4.467,15	0,00
1129637852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014321	3749	0,00	8.087,66
1129637852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014321	12669	8.087,66	0,00
1129637852	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014321	11954	0,00	8.087,66
1129637852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014321	3374	8.087,66	0,00
1129637852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014321	3367	0,00	8.087,66
1129637852	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014321	6141	8.087,66	0,00
1129637859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014321	6141	0,00	8.087,66
1129637859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014321	3376	8.087,66	0,00
1129637859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014321	3374	0,00	8.087,66
1129637859	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014321	5730	0,00	8.087,66
1129637859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014321	3753	8.087,66	0,00
1129637859	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014321	1201	8.087,66	0,00
1129637866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014322	3749	0,00	4.051,37
1129637866	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014322	12669	4.051,37	0,00
1129637866	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014322	11954	0,00	4.051,37
1129637866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014322	3374	4.051,37	0,00
1129637866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014322	3367	0,00	4.051,37
1129637866	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014322	6141	4.051,37	0,00
1129637873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014322	6141	0,00	4.051,37
1129637873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014322	3376	4.051,37	0,00
1129637873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014322	3374	0,00	4.051,37
1129637873	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/014322	5730	0,00	4.051,37
1129637873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014322	3753	4.051,37	0,00
1129637873	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014322	1203	4.051,37	0,00
1129637880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014323	3749	0,00	88.313,36
1129637880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014323	12669	88.313,36	0,00
1129637880	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014323	11954	0,00	88.313,36
1129637880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014323	3374	88.313,36	0,00
1129637880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014323	3367	0,00	88.313,36
1129637880	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014323	6141	88.313,36	0,00
1129637887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014323	6141	0,00	88.313,36
1129637887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014323	3376	88.313,36	0,00
1129637887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014323	3374	0,00	88.313,36
1129637887	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014323	5730	0,00	88.313,36
1129637887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014323	3753	88.313,36	0,00
1129637887	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014323	1201	88.313,36	0,00
1129637895	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/014323	1201	0,00	157,04
1129637895	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014323	4338	157,04	0,00
1129637895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014323	3377	157,04	0,00
1129637895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014323	3757	157,04	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129637895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014323	3376	0,00	157,04
1129637895	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014323	3753	0,00	157,04
1129637902	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014323	3753	0,00	10.736,99
1129637902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014323	3376	0,00	10.736,99
1129637902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014323	3757	10.736,99	0,00
1129637902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014323	3377	10.736,99	0,00
1129637902	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014323	12640	10.736,99	0,00
1129637902	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014323	1201	0,00	10.736,99
1129637909	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014323	1201	0,00	8.241,67
1129637909	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014323	12645	8.241,67	0,00
1129637909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014323	3377	8.241,67	0,00
1129637909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014323	3757	8.241,67	0,00
1129637909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014323	3376	0,00	8.241,67
1129637909	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014323	3753	0,00	8.241,67
1129637916	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014323	3753	0,00	211,20
1129637916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014323	3376	0,00	211,20
1129637916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014323	3757	211,20	0,00
1129637916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014323	3377	211,20	0,00
1129637916	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014323	12650	211,20	0,00
1129637916	12650	SINDACS	Retencao	2023/014323	1201	0,00	211,20
1129637923	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/014323	1201	0,00	1.561,04
1129637923	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014323	12652	1.561,04	0,00
1129637923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014323	3377	1.561,04	0,00
1129637923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014323	3757	1.561,04	0,00
1129637923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014323	3376	0,00	1.561,04
1129637923	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014323	3753	0,00	1.561,04
1129637930	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014323	3753	0,00	2.789,23
1129637930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014323	3376	0,00	2.789,23
1129637930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014323	3757	2.789,23	0,00
1129637930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014323	3377	2.789,23	0,00
1129637930	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014323	12656	2.789,23	0,00
1129637930	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014323	1201	0,00	2.789,23
1129637937	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014323	1201	0,00	2.783,30
1129637937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014323	12657	2.783,30	0,00
1129637937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014323	3377	2.783,30	0,00
1129637937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014323	3757	2.783,30	0,00
1129637937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014323	3376	0,00	2.783,30
1129637937	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014323	3753	0,00	2.783,30
1129637944	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014324	6141	11.616,00	0,00
1129637944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014324	3367	0,00	11.616,00
1129637944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014324	3374	11.616,00	0,00
1129637944	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014324	11954	0,00	11.616,00
1129637944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014324	3749	0,00	11.616,00
1129637944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014324	12669	11.616,00	0,00
1129637951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014324	3753	11.616,00	0,00
1129637951	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014324	1201	11.616,00	0,00
1129637951	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014324	5730	0,00	11.616,00
1129637951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014324	3376	11.616,00	0,00
1129637951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014324	3374	0,00	11.616,00
1129637951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014324	6141	0,00	11.616,00
1129637958	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014325	6141	9.059,20	0,00
1129637958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014325	3367	0,00	9.059,20
1129637958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014325	3374	9.059,20	0,00
1129637958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014325	3749	0,00	9.059,20
1129637958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014325	12669	9.059,20	0,00
1129637958	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014325	11954	0,00	9.059,20
1129637965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014325	3753	9.059,20	0,00
1129637965	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014325	1201	9.059,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129637965	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014325	5730	0,00	9.059,20
1129637965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014325	3376	9.059,20	0,00
1129637965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014325	3374	0,00	9.059,20
1129637965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014325	6141	0,00	9.059,20
1129637972	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014326	6141	3.050,06	0,00
1129637972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014326	3367	0,00	3.050,06
1129637972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014326	3374	3.050,06	0,00
1129637972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014326	3749	0,00	3.050,06
1129637972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014326	12669	3.050,06	0,00
1129637972	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014326	11954	0,00	3.050,06
1129637979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014326	3753	3.050,06	0,00
1129637979	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014326	1203	3.050,06	0,00
1129637979	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/014326	5730	0,00	3.050,06
1129637979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014326	3376	3.050,06	0,00
1129637979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014326	3374	0,00	3.050,06
1129637979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014326	6141	0,00	3.050,06
1129637986	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014327	6141	142.761,71	0,00
1129637986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014327	3367	0,00	142.761,71
1129637986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014327	3374	142.761,71	0,00
1129637986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014327	3749	0,00	142.761,71
1129637986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014327	12669	142.761,71	0,00
1129637986	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014327	11954	0,00	142.761,71
1129637993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014327	3753	142.761,71	0,00
1129637993	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014327	1201	142.761,71	0,00
1129637993	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014327	5730	0,00	142.761,71
1129637993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014327	3376	142.761,71	0,00
1129637993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014327	3374	0,00	142.761,71
1129637993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014327	6141	0,00	142.761,71
1129638001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014327	3757	509,42	0,00
1129638001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014327	3376	0,00	509,42
1129638001	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014327	3753	0,00	509,42
1129638001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014327	3377	509,42	0,00
1129638001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014327	4338	509,42	0,00
1129638001	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/014327	1201	0,00	509,42
1129638008	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014327	1201	0,00	16.585,94
1129638008	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014327	12640	16.585,94	0,00
1129638008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014327	3377	16.585,94	0,00
1129638008	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014327	3753	0,00	16.585,94
1129638008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014327	3376	0,00	16.585,94
1129638008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014327	3757	16.585,94	0,00
1129638015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014327	3757	17.553,61	0,00
1129638015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014327	3376	0,00	17.553,61
1129638015	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014327	3753	0,00	17.553,61
1129638015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014327	3377	17.553,61	0,00
1129638015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014327	12645	17.553,61	0,00
1129638015	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014327	1201	0,00	17.553,61
1129638022	12650	SINDACS	Retencao	2023/014327	1201	0,00	158,40
1129638022	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014327	12650	158,40	0,00
1129638022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014327	3377	158,40	0,00
1129638022	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014327	3753	0,00	158,40
1129638022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014327	3376	0,00	158,40
1129638022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014327	3757	158,40	0,00
1129638029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014327	3757	2.055,50	0,00
1129638029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014327	3376	0,00	2.055,50
1129638029	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014327	3753	0,00	2.055,50
1129638029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014327	3377	2.055,50	0,00
1129638029	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014327	12652	2.055,50	0,00
1129638029	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/014327	1201	0,00	2.055,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129638036	12653 SINDICEL	Retencao	2023/014327	1201	0,00	71,13
1129638036	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/014327	12653	71,13	0,00
1129638036	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014327	3377	71,13	0,00
1129638036	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014327	3753	0,00	71,13
1129638036	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014327	3376	0,00	71,13
1129638036	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014327	3757	71,13	0,00
1129638043	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014327	3757	12.281,39	0,00
1129638043	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014327	3376	0,00	12.281,39
1129638043	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014327	3753	0,00	12.281,39
1129638043	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014327	3377	12.281,39	0,00
1129638043	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/014327	12656	12.281,39	0,00
1129638043	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014327	1201	0,00	12.281,39
1129638050	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014327	1201	0,00	2.616,05
1129638050	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/014327	12657	2.616,05	0,00
1129638050	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014327	3377	2.616,05	0,00
1129638050	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014327	3753	0,00	2.616,05
1129638050	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014327	3376	0,00	2.616,05
1129638050	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014327	3757	2.616,05	0,00
1129638057	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014328	6141	21.858,02	0,00
1129638057	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014328	3367	0,00	21.858,02
1129638057	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014328	3374	21.858,02	0,00
1129638057	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014328	11954	0,00	21.858,02
1129638057	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014328	3749	0,00	21.858,02
1129638057	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014328	12669	21.858,02	0,00
1129638064	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014328	3753	21.858,02	0,00
1129638064	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014328	1201	21.858,02	0,00
1129638064	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/014328	5730	0,00	21.858,02
1129638064	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014328	3376	21.858,02	0,00
1129638064	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014328	3374	0,00	21.858,02
1129638064	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014328	6141	0,00	21.858,02
1129638071	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014329	6141	5.981,44	0,00
1129638071	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014329	3367	0,00	5.981,44
1129638071	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014329	3374	5.981,44	0,00
1129638071	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014329	3749	0,00	5.981,44
1129638071	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014329	12669	5.981,44	0,00
1129638071	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014329	11954	0,00	5.981,44
1129638078	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014329	3753	5.981,44	0,00
1129638078	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014329	1201	5.981,44	0,00
1129638078	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/014329	5730	0,00	5.981,44
1129638078	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014329	3376	5.981,44	0,00
1129638078	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014329	3374	0,00	5.981,44
1129638078	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014329	6141	0,00	5.981,44
1129638085	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014330	6141	7.801,39	0,00
1129638085	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014330	3367	0,00	7.801,39
1129638085	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014330	3374	7.801,39	0,00
1129638085	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014330	3749	0,00	7.801,39
1129638085	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014330	12669	7.801,39	0,00
1129638085	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014330	11954	0,00	7.801,39
1129638092	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014330	3753	7.801,39	0,00
1129638092	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014330	1201	7.801,39	0,00
1129638092	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/014330	5730	0,00	7.801,39
1129638092	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014330	3376	7.801,39	0,00
1129638092	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014330	3374	0,00	7.801,39
1129638092	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014330	6141	0,00	7.801,39
1129638099	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014331	6141	6.084,35	0,00
1129638099	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014331	3367	0,00	6.084,35
1129638099	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014331	3374	6.084,35	0,00
1129638099	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014331	3749	0,00	6.084,35

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129638099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014331	12669	6.084,35	0,00
1129638099	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014331	11954	0,00	6.084,35
1129638106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014331	3753	6.084,35	0,00
1129638106	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014331	1203	6.084,35	0,00
1129638106	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/014331	5730	0,00	6.084,35
1129638106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014331	3376	6.084,35	0,00
1129638106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014331	3374	0,00	6.084,35
1129638106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014331	6141	0,00	6.084,35
1129638113	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014332	6141	50.580,84	0,00
1129638113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014332	3367	0,00	50.580,84
1129638113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014332	3374	50.580,84	0,00
1129638113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014332	3749	0,00	50.580,84
1129638113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014332	12669	50.580,84	0,00
1129638113	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014332	11954	0,00	50.580,84
1129638120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014332	3753	50.580,84	0,00
1129638120	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014332	1201	50.580,84	0,00
1129638120	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014332	5730	0,00	50.580,84
1129638120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014332	3376	50.580,84	0,00
1129638120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014332	3374	0,00	50.580,84
1129638120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014332	6141	0,00	50.580,84
1129638128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014332	3757	6.378,03	0,00
1129638128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014332	3376	0,00	6.378,03
1129638128	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014332	3753	0,00	6.378,03
1129638128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014332	3377	6.378,03	0,00
1129638128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014332	12640	6.378,03	0,00
1129638128	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014332	1201	0,00	6.378,03
1129638135	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014332	1201	0,00	8.016,83
1129638135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014332	12645	8.016,83	0,00
1129638135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014332	3377	8.016,83	0,00
1129638135	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014332	3753	0,00	8.016,83
1129638135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014332	3376	0,00	8.016,83
1129638135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014332	3757	8.016,83	0,00
1129638142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014332	3757	2.048,44	0,00
1129638142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014332	3376	0,00	2.048,44
1129638142	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014332	3753	0,00	2.048,44
1129638142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014332	3377	2.048,44	0,00
1129638142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014332	12652	2.048,44	0,00
1129638142	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/014332	1201	0,00	2.048,44
1129638149	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014332	1201	0,00	589,96
1129638149	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014332	12656	589,96	0,00
1129638149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014332	3377	589,96	0,00
1129638149	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014332	3753	0,00	589,96
1129638149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014332	3376	0,00	589,96
1129638149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014332	3757	589,96	0,00
1129638156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014332	3757	1.264,51	0,00
1129638156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014332	3376	0,00	1.264,51
1129638156	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014332	3753	0,00	1.264,51
1129638156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014332	3377	1.264,51	0,00
1129638156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014332	12657	1.264,51	0,00
1129638156	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014332	1201	0,00	1.264,51
1129638163	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014333	11954	0,00	7.557,35
1129638163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014333	3749	0,00	7.557,35
1129638163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014333	12669	7.557,35	0,00
1129638163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014333	3374	7.557,35	0,00
1129638163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014333	3367	0,00	7.557,35
1129638163	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014333	6141	7.557,35	0,00
1129638170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014333	6141	0,00	7.557,35
1129638170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014333	3376	7.557,35	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129638170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014333	3374	0,00	7.557,35
1129638170	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014333	5730	0,00	7.557,35
1129638170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014333	3753	7.557,35	0,00
1129638170	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014333	1201	7.557,35	0,00
1129638177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014334	3749	0,00	1.400,00
1129638177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014334	12669	1.400,00	0,00
1129638177	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014334	11954	0,00	1.400,00
1129638177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014334	3374	1.400,00	0,00
1129638177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014334	3367	0,00	1.400,00
1129638177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014334	6141	1.400,00	0,00
1129638184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014334	6141	0,00	1.400,00
1129638184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014334	3376	1.400,00	0,00
1129638184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014334	3374	0,00	1.400,00
1129638184	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014334	5730	0,00	1.400,00
1129638184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014334	3753	1.400,00	0,00
1129638184	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014334	1201	1.400,00	0,00
1129638191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014335	3749	0,00	3.063,52
1129638191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014335	12669	3.063,52	0,00
1129638191	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014335	11954	0,00	3.063,52
1129638191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014335	3374	3.063,52	0,00
1129638191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014335	3367	0,00	3.063,52
1129638191	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014335	6141	3.063,52	0,00
1129638198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014335	6141	0,00	3.063,52
1129638198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014335	3376	3.063,52	0,00
1129638198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014335	3374	0,00	3.063,52
1129638198	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014335	5730	0,00	3.063,52
1129638198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014335	3753	3.063,52	0,00
1129638198	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014335	1201	3.063,52	0,00
1129638205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014336	3749	0,00	6.890,54
1129638205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014336	12669	6.890,54	0,00
1129638205	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014336	11954	0,00	6.890,54
1129638205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014336	3374	6.890,54	0,00
1129638205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014336	3367	0,00	6.890,54
1129638205	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014336	6141	6.890,54	0,00
1129638212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014336	6141	0,00	6.890,54
1129638212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014336	3376	6.890,54	0,00
1129638212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014336	3374	0,00	6.890,54
1129638212	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/014336	5730	0,00	6.890,54
1129638212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014336	3753	6.890,54	0,00
1129638212	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014336	1203	6.890,54	0,00
1129638219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014337	3749	0,00	15.001,34
1129638219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014337	12669	15.001,34	0,00
1129638219	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014337	11954	0,00	15.001,34
1129638219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014337	3374	15.001,34	0,00
1129638219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014337	3367	0,00	15.001,34
1129638219	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014337	6141	15.001,34	0,00
1129638226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014337	6141	0,00	15.001,34
1129638226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014337	3376	15.001,34	0,00
1129638226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014337	3374	0,00	15.001,34
1129638226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014337	5730	0,00	15.001,34
1129638226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014337	3753	15.001,34	0,00
1129638226	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014337	1201	15.001,34	0,00
1129638234	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014337	1201	0,00	1.836,89
1129638234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014337	12640	1.836,89	0,00
1129638234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014337	3377	1.836,89	0,00
1129638234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014337	3757	1.836,89	0,00
1129638234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014337	3376	0,00	1.836,89
1129638234	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014337	3753	0,00	1.836,89

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129638241	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014337	3753	0,00	2.291,40
1129638241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014337	3376	0,00	2.291,40
1129638241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014337	3757	2.291,40	0,00
1129638241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014337	3377	2.291,40	0,00
1129638241	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014337	12645	2.291,40	0,00
1129638241	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014337	1201	0,00	2.291,40
1129638248	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/014337	1201	0,00	15,81
1129638248	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014337	12652	15,81	0,00
1129638248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014337	3377	15,81	0,00
1129638248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014337	3757	15,81	0,00
1129638248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014337	3376	0,00	15,81
1129638248	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014337	3753	0,00	15,81
1129638255	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014337	3753	0,00	325,40
1129638255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014337	3376	0,00	325,40
1129638255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014337	3757	325,40	0,00
1129638255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014337	3377	325,40	0,00
1129638255	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014337	12656	325,40	0,00
1129638255	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014337	1201	0,00	325,40
1129638262	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014338	11954	0,00	2.327,25
1129638262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014338	3749	0,00	2.327,25
1129638262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014338	12669	2.327,25	0,00
1129638262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014338	3374	2.327,25	0,00
1129638262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014338	3367	0,00	2.327,25
1129638262	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014338	6141	2.327,25	0,00
1129638269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014338	6141	0,00	2.327,25
1129638269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014338	3376	2.327,25	0,00
1129638269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014338	3374	0,00	2.327,25
1129638269	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014338	5730	0,00	2.327,25
1129638269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014338	3753	2.327,25	0,00
1129638269	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014338	1201	2.327,25	0,00
1129638276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014339	3749	0,00	1.102,39
1129638276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014339	12669	1.102,39	0,00
1129638276	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014339	11954	0,00	1.102,39
1129638276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014339	3374	1.102,39	0,00
1129638276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014339	3367	0,00	1.102,39
1129638276	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014339	6141	1.102,39	0,00
1129638283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014339	6141	0,00	1.102,39
1129638283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014339	3376	1.102,39	0,00
1129638283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014339	3374	0,00	1.102,39
1129638283	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014339	5730	0,00	1.102,39
1129638283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014339	3753	1.102,39	0,00
1129638283	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014339	1201	1.102,39	0,00
1129638290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014340	3749	0,00	441,90
1129638290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014340	12669	441,90	0,00
1129638290	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014340	11954	0,00	441,90
1129638290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014340	3374	441,90	0,00
1129638290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014340	3367	0,00	441,90
1129638290	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014340	6141	441,90	0,00
1129638297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014340	6141	0,00	441,90
1129638297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014340	3376	441,90	0,00
1129638297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014340	3374	0,00	441,90
1129638297	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/014340	5730	0,00	441,90
1129638297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014340	3753	441,90	0,00
1129638297	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014340	1203	441,90	0,00
1129638304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014341	3749	0,00	58.365,08
1129638304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014341	12669	58.365,08	0,00
1129638304	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014341	11954	0,00	58.365,08
1129638304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014341	3374	58.365,08	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129638304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014341	3367	0,00	58.365,08
1129638304	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014341	6141	58.365,08	0,00
1129638311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014341	6141	0,00	58.365,08
1129638311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014341	3376	58.365,08	0,00
1129638311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014341	3374	0,00	58.365,08
1129638311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014341	5730	0,00	58.365,08
1129638311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014341	3753	58.365,08	0,00
1129638311	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014341	1201	58.365,08	0,00
1129638319	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014341	1201	0,00	4.753,91
1129638319	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014341	12640	4.753,91	0,00
1129638319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014341	3377	4.753,91	0,00
1129638319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014341	3757	4.753,91	0,00
1129638319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014341	3376	0,00	4.753,91
1129638319	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014341	3753	0,00	4.753,91
1129638326	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014341	3753	0,00	12.493,14
1129638326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014341	3376	0,00	12.493,14
1129638326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014341	3757	12.493,14	0,00
1129638326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014341	3377	12.493,14	0,00
1129638326	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014341	12645	12.493,14	0,00
1129638326	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014341	1201	0,00	12.493,14
1129638333	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/014341	1201	0,00	1.271,54
1129638333	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014341	12652	1.271,54	0,00
1129638333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014341	3377	1.271,54	0,00
1129638333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014341	3757	1.271,54	0,00
1129638333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014341	3376	0,00	1.271,54
1129638333	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014341	3753	0,00	1.271,54
1129638340	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014341	3753	0,00	60,57
1129638340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014341	3376	0,00	60,57
1129638340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014341	3757	60,57	0,00
1129638340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014341	3377	60,57	0,00
1129638340	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014341	12653	60,57	0,00
1129638340	12653	SINDICEL	Retencao	2023/014341	1201	0,00	60,57
1129638347	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014341	1201	0,00	1.198,83
1129638347	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014341	12656	1.198,83	0,00
1129638347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014341	3377	1.198,83	0,00
1129638347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014341	3757	1.198,83	0,00
1129638347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014341	3376	0,00	1.198,83
1129638347	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014341	3753	0,00	1.198,83
1129638354	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014341	3753	0,00	3.026,20
1129638354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014341	3376	0,00	3.026,20
1129638354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014341	3757	3.026,20	0,00
1129638354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014341	3377	3.026,20	0,00
1129638354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014341	12657	3.026,20	0,00
1129638354	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014341	1201	0,00	3.026,20
1129638366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014342	11954	0,00	6.439,80
1129638366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014342	3749	0,00	6.439,80
1129638366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014342	12669	6.439,80	0,00
1129638366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014342	3374	6.439,80	0,00
1129638366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014342	3367	0,00	6.439,80
1129638366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014342	6141	6.439,80	0,00
1129638373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014342	6141	0,00	6.439,80
1129638373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014342	3376	6.439,80	0,00
1129638373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014342	3374	0,00	6.439,80
1129638373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014342	5730	0,00	6.439,80
1129638373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014342	3753	6.439,80	0,00
1129638373	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014342	1201	6.439,80	0,00
1129638380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014343	3749	0,00	801,75
1129638380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014343	12669	801,75	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129638380	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014343	11954	0,00	801,75
1129638380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014343	3374	801,75	0,00
1129638380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014343	3367	0,00	801,75
1129638380	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014343	6141	801,75	0,00
1129638387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014343	6141	0,00	801,75
1129638387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014343	3376	801,75	0,00
1129638387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014343	3374	0,00	801,75
1129638387	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014343	5730	0,00	801,75
1129638387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014343	3753	801,75	0,00
1129638387	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014343	1201	801,75	0,00
1129638394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014344	3749	0,00	5.028,50
1129638394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014344	12669	5.028,50	0,00
1129638394	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014344	11954	0,00	5.028,50
1129638394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014344	3374	5.028,50	0,00
1129638394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014344	3367	0,00	5.028,50
1129638394	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014344	6141	5.028,50	0,00
1129638401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014344	6141	0,00	5.028,50
1129638401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014344	3376	5.028,50	0,00
1129638401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014344	3374	0,00	5.028,50
1129638401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014344	5730	0,00	5.028,50
1129638401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014344	3753	5.028,50	0,00
1129638401	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014344	1201	5.028,50	0,00
1129638408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014345	3749	0,00	7.898,21
1129638408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014345	12669	7.898,21	0,00
1129638408	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014345	11954	0,00	7.898,21
1129638408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014345	3374	7.898,21	0,00
1129638408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014345	3367	0,00	7.898,21
1129638408	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014345	6141	7.898,21	0,00
1129638415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014345	6141	0,00	7.898,21
1129638415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014345	3376	7.898,21	0,00
1129638415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014345	3374	0,00	7.898,21
1129638415	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/014345	5730	0,00	7.898,21
1129638415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014345	3753	7.898,21	0,00
1129638415	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014345	1203	7.898,21	0,00
1129638422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014346	3749	0,00	21.190,06
1129638422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014346	12669	21.190,06	0,00
1129638422	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014346	11954	0,00	21.190,06
1129638422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014346	3374	21.190,06	0,00
1129638422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014346	3367	0,00	21.190,06
1129638422	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014346	6141	21.190,06	0,00
1129638429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014346	6141	0,00	21.190,06
1129638429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014346	3376	21.190,06	0,00
1129638429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014346	3374	0,00	21.190,06
1129638429	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014346	5730	0,00	21.190,06
1129638429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014346	3753	21.190,06	0,00
1129638429	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014346	1201	21.190,06	0,00
1129638437	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014346	1201	0,00	2.799,61
1129638437	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014346	12640	2.799,61	0,00
1129638437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014346	3377	2.799,61	0,00
1129638437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014346	3757	2.799,61	0,00
1129638437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014346	3376	0,00	2.799,61
1129638437	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014346	3753	0,00	2.799,61
1129638444	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014346	3753	0,00	2.987,44
1129638444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014346	3376	0,00	2.987,44
1129638444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014346	3757	2.987,44	0,00
1129638444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014346	3377	2.987,44	0,00
1129638444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014346	12645	2.987,44	0,00
1129638444	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014346	1201	0,00	2.987,44

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129638451	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/014346	1201	0,00	557,47
1129638451	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014346	12652	557,47	0,00
1129638451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014346	3377	557,47	0,00
1129638451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014346	3757	557,47	0,00
1129638451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014346	3376	0,00	557,47
1129638451	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014346	3753	0,00	557,47
1129638458	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014346	3753	0,00	2.876,43
1129638458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014346	3376	0,00	2.876,43
1129638458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014346	3757	2.876,43	0,00
1129638458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014346	3377	2.876,43	0,00
1129638458	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014346	12656	2.876,43	0,00
1129638458	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014346	1201	0,00	2.876,43
1129638465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014347	11954	0,00	2.789,45
1129638465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014347	3749	0,00	2.789,45
1129638465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014347	12669	2.789,45	0,00
1129638465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014347	3374	2.789,45	0,00
1129638465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014347	3367	0,00	2.789,45
1129638465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014347	6141	2.789,45	0,00
1129638472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014347	6141	0,00	2.789,45
1129638472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014347	3376	2.789,45	0,00
1129638472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014347	3374	0,00	2.789,45
1129638472	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014347	5730	0,00	2.789,45
1129638472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014347	3753	2.789,45	0,00
1129638472	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014347	1201	2.789,45	0,00
1129638479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014348	3749	0,00	1.869,25
1129638479	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014348	12669	1.869,25	0,00
1129638479	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014348	11954	0,00	1.869,25
1129638479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014348	3374	1.869,25	0,00
1129638479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014348	3367	0,00	1.869,25
1129638479	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014348	6141	1.869,25	0,00
1129638486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014348	6141	0,00	1.869,25
1129638486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014348	3376	1.869,25	0,00
1129638486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014348	3374	0,00	1.869,25
1129638486	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014348	5730	0,00	1.869,25
1129638486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014348	3753	1.869,25	0,00
1129638486	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014348	1201	1.869,25	0,00
1129638564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014351	3749	0,00	1.499,05
1129638564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014351	12669	1.499,05	0,00
1129638564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014351	11954	0,00	1.499,05
1129638564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014351	3374	1.499,05	0,00
1129638564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014351	3367	0,00	1.499,05
1129638564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014351	6141	1.499,05	0,00
1129638571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014351	6141	0,00	1.499,05
1129638571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014351	3376	1.499,05	0,00
1129638571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014351	3374	0,00	1.499,05
1129638571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014351	5730	0,00	1.499,05
1129638571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014351	3753	1.499,05	0,00
1129638571	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014351	1201	1.499,05	0,00
1129638649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014354	3749	0,00	11.216,08
1129638649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014354	12669	11.216,08	0,00
1129638649	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014354	11954	0,00	11.216,08
1129638649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014354	3374	11.216,08	0,00
1129638649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014354	3367	0,00	11.216,08
1129638649	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014354	6141	11.216,08	0,00
1129638656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014354	6141	0,00	11.216,08
1129638656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014354	3376	11.216,08	0,00
1129638656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014354	3374	0,00	11.216,08
1129638656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014354	5730	0,00	11.216,08

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129638656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014354	3753	11.216,08	0,00
1129638656	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014354	1201	11.216,08	0,00
1129638663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014355	3749	0,00	3.455,26
1129638663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014355	12669	3.455,26	0,00
1129638663	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014355	11954	0,00	3.455,26
1129638663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014355	3374	3.455,26	0,00
1129638663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014355	3367	0,00	3.455,26
1129638663	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014355	6141	3.455,26	0,00
1129638670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014355	6141	0,00	3.455,26
1129638670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014355	3376	3.455,26	0,00
1129638670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014355	3374	0,00	3.455,26
1129638670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014355	5730	0,00	3.455,26
1129638670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014355	3753	3.455,26	0,00
1129638670	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014355	1201	3.455,26	0,00
1129638677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014356	3749	0,00	3.924,02
1129638677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014356	12669	3.924,02	0,00
1129638677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014356	11954	0,00	3.924,02
1129638677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014356	3374	3.924,02	0,00
1129638677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014356	3367	0,00	3.924,02
1129638677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014356	6141	3.924,02	0,00
1129638684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014356	6141	0,00	3.924,02
1129638684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014356	3376	3.924,02	0,00
1129638684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014356	3374	0,00	3.924,02
1129638684	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014356	5730	0,00	3.924,02
1129638684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014356	3753	3.924,02	0,00
1129638684	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014356	1201	3.924,02	0,00
1129638691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014357	3749	0,00	3.716,92
1129638691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014357	12669	3.716,92	0,00
1129638691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014357	11954	0,00	3.716,92
1129638691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014357	3374	3.716,92	0,00
1129638691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014357	3367	0,00	3.716,92
1129638691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014357	6141	3.716,92	0,00
1129638698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014357	6141	0,00	3.716,92
1129638698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014357	3376	3.716,92	0,00
1129638698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014357	3374	0,00	3.716,92
1129638698	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/014357	5730	0,00	3.716,92
1129638698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014357	3753	3.716,92	0,00
1129638698	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014357	1203	3.716,92	0,00
1129638705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014358	3749	0,00	3.347,11
1129638705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014358	12669	3.347,11	0,00
1129638705	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014358	11954	0,00	3.347,11
1129638705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014358	3374	3.347,11	0,00
1129638705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014358	3367	0,00	3.347,11
1129638705	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014358	6141	3.347,11	0,00
1129638712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014358	6141	0,00	3.347,11
1129638712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014358	3376	3.347,11	0,00
1129638712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014358	3374	0,00	3.347,11
1129638712	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014358	5730	0,00	3.347,11
1129638712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014358	3753	3.347,11	0,00
1129638712	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014358	1201	3.347,11	0,00
1129638720	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014358	1201	0,00	414,51
1129638720	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014358	12640	414,51	0,00
1129638720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014358	3377	414,51	0,00
1129638720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014358	3757	414,51	0,00
1129638720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014358	3376	0,00	414,51
1129638720	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014358	3753	0,00	414,51
1129638727	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014358	3753	0,00	181,04
1129638727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014358	3376	0,00	181,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 29 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129638727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014358	3757	181,04	0,00
1129638727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014358	3377	181,04	0,00
1129638727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014358	12645	181,04	0,00
1129638727	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014358	1201	0,00	181,04
1129638734	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/014358	1201	0,00	222,71
1129638734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014358	12652	222,71	0,00
1129638734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014358	3377	222,71	0,00
1129638734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014358	3757	222,71	0,00
1129638734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014358	3376	0,00	222,71
1129638734	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014358	3753	0,00	222,71
1129638741	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014358	3753	0,00	569,78
1129638741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014358	3376	0,00	569,78
1129638741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014358	3757	569,78	0,00
1129638741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014358	3377	569,78	0,00
1129638741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014358	12656	569,78	0,00
1129638741	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014358	1201	0,00	569,78
1129638748	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014359	11954	0,00	373,87
1129638748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014359	3749	0,00	373,87
1129638748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014359	12669	373,87	0,00
1129638748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014359	3374	373,87	0,00
1129638748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014359	3367	0,00	373,87
1129638748	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014359	6141	373,87	0,00
1129638755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014359	6141	0,00	373,87
1129638755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014359	3376	373,87	0,00
1129638755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014359	3374	0,00	373,87
1129638755	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014359	5730	0,00	373,87
1129638755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014359	3753	373,87	0,00
1129638755	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014359	1201	373,87	0,00
1129638762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014360	3749	0,00	319,31
1129638762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014360	12669	319,31	0,00
1129638762	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014360	11954	0,00	319,31
1129638762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014360	3374	319,31	0,00
1129638762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014360	3367	0,00	319,31
1129638762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014360	6141	319,31	0,00
1129638769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014360	6141	0,00	319,31
1129638769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014360	3376	319,31	0,00
1129638769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014360	3374	0,00	319,31
1129638769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014360	5730	0,00	319,31
1129638769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014360	3753	319,31	0,00
1129638769	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014360	1201	319,31	0,00
1129638776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014361	3749	0,00	4.063,42
1129638776	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014361	12669	4.063,42	0,00
1129638776	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014361	11954	0,00	4.063,42
1129638776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014361	3374	4.063,42	0,00
1129638776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014361	3367	0,00	4.063,42
1129638776	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014361	6141	4.063,42	0,00
1129638783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014361	6141	0,00	4.063,42
1129638783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014361	3376	4.063,42	0,00
1129638783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014361	3374	0,00	4.063,42
1129638783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014361	5849	0,00	4.063,42
1129638783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014361	3753	4.063,42	0,00
1129638783	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/014361	1201	4.063,42	0,00
1129638790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014362	3749	0,00	3.875,86
1129638790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014362	12669	3.875,86	0,00
1129638790	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014362	11954	0,00	3.875,86
1129638790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014362	3374	3.875,86	0,00
1129638790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014362	3367	0,00	3.875,86
1129638790	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014362	6141	3.875,86	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129638797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014362	6141	0,00	3.875,86
1129638797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014362	3376	3.875,86	0,00
1129638797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014362	3374	0,00	3.875,86
1129638797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014362	5730	0,00	3.875,86
1129638797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014362	3753	3.875,86	0,00
1129638797	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014362	1201	3.875,86	0,00
1129638805	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014362	1201	0,00	411,53
1129638805	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014362	12640	411,53	0,00
1129638805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014362	3377	411,53	0,00
1129638805	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014362	3753	0,00	411,53
1129638805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014362	3757	411,53	0,00
1129638805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014362	3376	0,00	411,53
1129638812	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014363	6141	1.343,33	0,00
1129638812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014363	3374	1.343,33	0,00
1129638812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014363	3367	0,00	1.343,33
1129638812	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014363	11954	0,00	1.343,33
1129638812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014363	3749	0,00	1.343,33
1129638812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014363	12669	1.343,33	0,00
1129638819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014363	3753	1.343,33	0,00
1129638819	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014363	1201	1.343,33	0,00
1129638819	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014363	5730	0,00	1.343,33
1129638819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014363	3374	0,00	1.343,33
1129638819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014363	3376	1.343,33	0,00
1129638819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014363	6141	0,00	1.343,33
1129638826	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014364	6141	2.977,96	0,00
1129638826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014364	3374	2.977,96	0,00
1129638826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014364	3367	0,00	2.977,96
1129638826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014364	3749	0,00	2.977,96
1129638826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014364	12669	2.977,96	0,00
1129638826	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014364	11954	0,00	2.977,96
1129638833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014364	3753	2.977,96	0,00
1129638833	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014364	1201	2.977,96	0,00
1129638833	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014364	5730	0,00	2.977,96
1129638833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014364	3376	2.977,96	0,00
1129638833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014364	3374	0,00	2.977,96
1129638833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014364	6141	0,00	2.977,96
1129638841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014364	3757	331,88	0,00
1129638841	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014364	3753	0,00	331,88
1129638841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014364	3376	0,00	331,88
1129638841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014364	3377	331,88	0,00
1129638841	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014364	12640	331,88	0,00
1129638841	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014364	1201	0,00	331,88
1129638848	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014364	1201	0,00	86,43
1129638848	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014364	12645	86,43	0,00
1129638848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014364	3377	86,43	0,00
1129638848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014364	3376	0,00	86,43
1129638848	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014364	3753	0,00	86,43
1129638848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014364	3757	86,43	0,00
1129638855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014365	6141	373,87	0,00
1129638855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014365	3367	0,00	373,87
1129638855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014365	3374	373,87	0,00
1129638855	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014365	11954	0,00	373,87
1129638855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014365	3749	0,00	373,87
1129638855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014365	12669	373,87	0,00
1129638862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014365	3753	373,87	0,00
1129638862	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014365	1203	373,87	0,00
1129638862	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/014365	5730	0,00	373,87
1129638862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014365	3376	373,87	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129638862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014365	3374	0,00	373,87
1129638862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014365	6141	0,00	373,87
1129638869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014366	6141	6.772,18	0,00
1129638869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014366	3367	0,00	6.772,18
1129638869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014366	3374	6.772,18	0,00
1129638869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014366	3749	0,00	6.772,18
1129638869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014366	12669	6.772,18	0,00
1129638869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014366	11954	0,00	6.772,18
1129638876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014366	3753	6.772,18	0,00
1129638876	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014366	1201	6.772,18	0,00
1129638876	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014366	5730	0,00	6.772,18
1129638876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014366	3376	6.772,18	0,00
1129638876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014366	3374	0,00	6.772,18
1129638876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014366	6141	0,00	6.772,18
1129638884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014366	3757	876,95	0,00
1129638884	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014366	3753	0,00	876,95
1129638884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014366	3376	0,00	876,95
1129638884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014366	3377	876,95	0,00
1129638884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014366	12640	876,95	0,00
1129638884	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014366	1201	0,00	876,95
1129638891	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014366	1201	0,00	1.669,67
1129638891	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014366	12645	1.669,67	0,00
1129638891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014366	3377	1.669,67	0,00
1129638891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014366	3376	0,00	1.669,67
1129638891	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014366	3753	0,00	1.669,67
1129638891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014366	3757	1.669,67	0,00
1129638898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014366	3757	77,59	0,00
1129638898	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014366	3753	0,00	77,59
1129638898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014366	3376	0,00	77,59
1129638898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014366	3377	77,59	0,00
1129638898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014366	12652	77,59	0,00
1129638898	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/014366	1201	0,00	77,59
1129638905	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014367	11954	0,00	872,36
1129638905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014367	3749	0,00	872,36
1129638905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014367	12669	872,36	0,00
1129638905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014367	3374	872,36	0,00
1129638905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014367	3367	0,00	872,36
1129638905	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014367	6141	872,36	0,00
1129638912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014367	6141	0,00	872,36
1129638912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014367	3376	872,36	0,00
1129638912	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014367	5730	0,00	872,36
1129638912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014367	3374	0,00	872,36
1129638912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014367	3753	872,36	0,00
1129638912	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014367	1201	872,36	0,00
1129638919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014368	3749	0,00	801,75
1129638919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014368	12669	801,75	0,00
1129638919	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014368	11954	0,00	801,75
1129638919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014368	3374	801,75	0,00
1129638919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014368	3367	0,00	801,75
1129638919	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014368	6141	801,75	0,00
1129638926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014368	6141	0,00	801,75
1129638926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014368	3376	801,75	0,00
1129638926	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014368	5730	0,00	801,75
1129638926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014368	3374	0,00	801,75
1129638926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014368	3753	801,75	0,00
1129638926	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014368	1201	801,75	0,00
1129638933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014369	3749	0,00	1.446,03
1129638933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014369	12669	1.446,03	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129638933	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014369	11954	0,00	1.446,03
1129638933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014369	3374	1.446,03	0,00
1129638933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014369	3367	0,00	1.446,03
1129638933	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014369	6141	1.446,03	0,00
1129638940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014369	6141	0,00	1.446,03
1129638940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014369	3376	1.446,03	0,00
1129638940	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014369	5730	0,00	1.446,03
1129638940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014369	3374	0,00	1.446,03
1129638940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014369	3753	1.446,03	0,00
1129638940	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014369	1201	1.446,03	0,00
1129638947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014370	3749	0,00	2.347,55
1129638947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014370	12669	2.347,55	0,00
1129638947	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014370	11954	0,00	2.347,55
1129638947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014370	3374	2.347,55	0,00
1129638947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014370	3367	0,00	2.347,55
1129638947	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014370	6141	2.347,55	0,00
1129638954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014370	6141	0,00	2.347,55
1129638954	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/014370	5730	0,00	2.347,55
1129638954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014370	3374	0,00	2.347,55
1129638954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014370	3376	2.347,55	0,00
1129638954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014370	3753	2.347,55	0,00
1129638954	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014370	1203	2.347,55	0,00
1129639173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014380	3749	0,00	6.958,01
1129639173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014380	12669	6.958,01	0,00
1129639173	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014380	11954	0,00	6.958,01
1129639173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014380	3374	6.958,01	0,00
1129639173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014380	3367	0,00	6.958,01
1129639173	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014380	6141	6.958,01	0,00
1129639180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014380	6141	0,00	6.958,01
1129639180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014380	3376	6.958,01	0,00
1129639180	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014380	5730	0,00	6.958,01
1129639180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014380	3374	0,00	6.958,01
1129639180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014380	3753	6.958,01	0,00
1129639180	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014380	1201	6.958,01	0,00
1129639187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014381	3749	0,00	3.697,59
1129639187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014381	12669	3.697,59	0,00
1129639187	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014381	11954	0,00	3.697,59
1129639187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014381	3374	3.697,59	0,00
1129639187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014381	3367	0,00	3.697,59
1129639187	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014381	6141	3.697,59	0,00
1129639194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014381	6141	0,00	3.697,59
1129639194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014381	3376	3.697,59	0,00
1129639194	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014381	5730	0,00	3.697,59
1129639194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014381	3374	0,00	3.697,59
1129639194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014381	3753	3.697,59	0,00
1129639194	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014381	1201	3.697,59	0,00
1129639927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014432	3749	0,00	1.744,59
1129639927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014432	12669	1.744,59	0,00
1129639927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014432	11954	0,00	1.744,59
1129639927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014432	3374	1.744,59	0,00
1129639927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014432	3367	0,00	1.744,59
1129639927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014432	6141	1.744,59	0,00
1129639934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014432	6141	0,00	1.744,59
1129639934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014432	3376	1.744,59	0,00
1129639934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014432	3374	0,00	1.744,59
1129639934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014432	3753	1.744,59	0,00
1129639934	4724	FGTS	Liquidacao	2023/014432	5846	0,00	1.744,59
1129639934	5846	FGTS	Liquidacao	2023/014432	4724	1.744,59	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129639941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014433	3749	0,00	46.355,05
1129639941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014433	12669	46.355,05	0,00
1129639941	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014433	11954	0,00	46.355,05
1129639941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014433	3367	0,00	46.355,05
1129639941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014433	3374	46.355,05	0,00
1129639941	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014433	6141	46.355,05	0,00
1129639948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014433	6141	0,00	46.355,05
1129639948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014433	3376	46.355,05	0,00
1129639948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014433	3374	0,00	46.355,05
1129639948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014433	3753	46.355,05	0,00
1129639948	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014433	4556	46.355,05	0,00
1129639948	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014433	5840	0,00	46.355,05
1129639955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014434	3749	0,00	2.742,98
1129639955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014434	12669	2.742,98	0,00
1129639955	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014434	11954	0,00	2.742,98
1129639955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014434	3367	0,00	2.742,98
1129639955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014434	3374	2.742,98	0,00
1129639955	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014434	6141	2.742,98	0,00
1129639962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014434	6141	0,00	2.742,98
1129639962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014434	3376	2.742,98	0,00
1129639962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014434	3374	0,00	2.742,98
1129639962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014434	3753	2.742,98	0,00
1129639962	4724	FGTS	Liquidacao	2023/014434	5846	0,00	2.742,98
1129639962	5846	FGTS	Liquidacao	2023/014434	4724	2.742,98	0,00
1129639969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014435	3749	0,00	13.977,90
1129639969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014435	12669	13.977,90	0,00
1129639969	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014435	11954	0,00	13.977,90
1129639969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014435	3367	0,00	13.977,90
1129639969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014435	3374	13.977,90	0,00
1129639969	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014435	6141	13.977,90	0,00
1129639976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014435	6141	0,00	13.977,90
1129639976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014435	3376	13.977,90	0,00
1129639976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014435	3374	0,00	13.977,90
1129639976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014435	3753	13.977,90	0,00
1129639976	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014435	4556	13.977,90	0,00
1129639976	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014435	5840	0,00	13.977,90
1129639983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014436	3749	0,00	1.717,55
1129639983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014436	12669	1.717,55	0,00
1129639983	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014436	11954	0,00	1.717,55
1129639983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014436	3367	0,00	1.717,55
1129639983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014436	3374	1.717,55	0,00
1129639983	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014436	6141	1.717,55	0,00
1129639990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014436	6141	0,00	1.717,55
1129639990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014436	3376	1.717,55	0,00
1129639990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014436	3374	0,00	1.717,55
1129639990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014436	3753	1.717,55	0,00
1129639990	4724	FGTS	Liquidacao	2023/014436	5846	0,00	1.717,55
1129639990	5846	FGTS	Liquidacao	2023/014436	4724	1.717,55	0,00
1129639997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014437	3749	0,00	25.261,16
1129639997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014437	12669	25.261,16	0,00
1129639997	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014437	11954	0,00	25.261,16
1129639997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014437	3367	0,00	25.261,16
1129639997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014437	3374	25.261,16	0,00
1129639997	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014437	6141	25.261,16	0,00
1129640004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014437	6141	0,00	25.261,16
1129640004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014437	3376	25.261,16	0,00
1129640004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014437	3374	0,00	25.261,16
1129640004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014437	3753	25.261,16	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129640004	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014437	4556	25.261,16	0,00
1129640004	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014437	5840	0,00	25.261,16
1129640011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014438	3749	0,00	41.450,54
1129640011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014438	12669	41.450,54	0,00
1129640011	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014438	11954	0,00	41.450,54
1129640011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014438	3367	0,00	41.450,54
1129640011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014438	3374	41.450,54	0,00
1129640011	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014438	6141	41.450,54	0,00
1129640018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014438	6141	0,00	41.450,54
1129640018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014438	3376	41.450,54	0,00
1129640018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014438	3374	0,00	41.450,54
1129640018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014438	3753	41.450,54	0,00
1129640018	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014438	5840	0,00	41.450,54
1129640018	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014438	4556	41.450,54	0,00
1129640025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014439	3749	0,00	14.412,78
1129640025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014439	12669	14.412,78	0,00
1129640025	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014439	11954	0,00	14.412,78
1129640025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014439	3367	0,00	14.412,78
1129640025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014439	3374	14.412,78	0,00
1129640025	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014439	6141	14.412,78	0,00
1129640032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014439	6141	0,00	14.412,78
1129640032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014439	3376	14.412,78	0,00
1129640032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014439	3374	0,00	14.412,78
1129640032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014439	3753	14.412,78	0,00
1129640032	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014439	4556	14.412,78	0,00
1129640032	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014439	5840	0,00	14.412,78
1129640039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014440	3749	0,00	4.243,36
1129640039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014440	12669	4.243,36	0,00
1129640039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014440	11954	0,00	4.243,36
1129640039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014440	3367	0,00	4.243,36
1129640039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014440	3374	4.243,36	0,00
1129640039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014440	6141	4.243,36	0,00
1129640046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014440	6141	0,00	4.243,36
1129640046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014440	3376	4.243,36	0,00
1129640046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014440	3374	0,00	4.243,36
1129640046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014440	3753	4.243,36	0,00
1129640046	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014440	5840	0,00	4.243,36
1129640046	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014440	4556	4.243,36	0,00
1129640054	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/014440	4034	119,64	0,00
1129640054	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2023/014440	4556	0,00	119,64
1129640054	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/014440	3753	0,00	119,64
1129640054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014440	3377	119,64	0,00
1129640054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014440	11251	119,64	0,00
1129640054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014440	3376	0,00	119,64
1129640061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014441	6141	711,68	0,00
1129640061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014441	3367	0,00	711,68
1129640061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014441	3374	711,68	0,00
1129640061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014441	12669	711,68	0,00
1129640061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014441	3749	0,00	711,68
1129640061	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014441	11954	0,00	711,68
1129640068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014441	3753	711,68	0,00
1129640068	4724	FGTS	Liquidacao	2023/014441	5846	0,00	711,68
1129640068	5846	FGTS	Liquidacao	2023/014441	4724	711,68	0,00
1129640068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014441	3376	711,68	0,00
1129640068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014441	3374	0,00	711,68
1129640068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014441	6141	0,00	711,68
1129640075	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014442	6141	16.262,38	0,00
1129640075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014442	3367	0,00	16.262,38

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129640075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014442	3374	16.262,38	0,00
1129640075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014442	3749	0,00	16.262,38
1129640075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014442	12669	16.262,38	0,00
1129640075	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014442	11954	0,00	16.262,38
1129640082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014442	3753	16.262,38	0,00
1129640082	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014442	4556	16.262,38	0,00
1129640082	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014442	5840	0,00	16.262,38
1129640082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014442	3376	16.262,38	0,00
1129640082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014442	3374	0,00	16.262,38
1129640082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014442	6141	0,00	16.262,38
1129640089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014443	6141	5.951,18	0,00
1129640089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014443	3367	0,00	5.951,18
1129640089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014443	3374	5.951,18	0,00
1129640089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014443	3749	0,00	5.951,18
1129640089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014443	12669	5.951,18	0,00
1129640089	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014443	11954	0,00	5.951,18
1129640096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014443	3753	5.951,18	0,00
1129640096	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014443	5840	0,00	5.951,18
1129640096	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014443	4556	5.951,18	0,00
1129640096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014443	3376	5.951,18	0,00
1129640096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014443	3374	0,00	5.951,18
1129640096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014443	6141	0,00	5.951,18
1129640103	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014444	6141	6.771,59	0,00
1129640103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014444	3367	0,00	6.771,59
1129640103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014444	3374	6.771,59	0,00
1129640103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014444	3749	0,00	6.771,59
1129640103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014444	12669	6.771,59	0,00
1129640103	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014444	11954	0,00	6.771,59
1129640110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014444	3753	6.771,59	0,00
1129640110	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014444	4556	6.771,59	0,00
1129640110	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014444	5840	0,00	6.771,59
1129640110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014444	3376	6.771,59	0,00
1129640110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014444	3374	0,00	6.771,59
1129640110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014444	6141	0,00	6.771,59
1129640117	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014445	6141	23.100,57	0,00
1129640117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014445	3367	0,00	23.100,57
1129640117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014445	3374	23.100,57	0,00
1129640117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014445	3749	0,00	23.100,57
1129640117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014445	12669	23.100,57	0,00
1129640117	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014445	11954	0,00	23.100,57
1129640124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014445	3753	23.100,57	0,00
1129640124	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014445	5840	0,00	23.100,57
1129640124	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014445	4556	23.100,57	0,00
1129640124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014445	3376	23.100,57	0,00
1129640124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014445	3374	0,00	23.100,57
1129640124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014445	6141	0,00	23.100,57
1129640131	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014446	6141	822,73	0,00
1129640131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014446	3367	0,00	822,73
1129640131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014446	3374	822,73	0,00
1129640131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014446	3749	0,00	822,73
1129640131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014446	12669	822,73	0,00
1129640131	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014446	11954	0,00	822,73
1129640138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014446	3753	822,73	0,00
1129640138	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014446	4556	822,73	0,00
1129640138	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014446	5840	0,00	822,73
1129640138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014446	3376	822,73	0,00
1129640138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014446	3374	0,00	822,73
1129640138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014446	6141	0,00	822,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129640145	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014447	6141	1.150,54	0,00
1129640145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014447	3367	0,00	1.150,54
1129640145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014447	3374	1.150,54	0,00
1129640145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014447	3749	0,00	1.150,54
1129640145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014447	12669	1.150,54	0,00
1129640145	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014447	11954	0,00	1.150,54
1129640152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014447	3753	1.150,54	0,00
1129640152	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014447	5840	0,00	1.150,54
1129640152	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014447	4556	1.150,54	0,00
1129640152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014447	3376	1.150,54	0,00
1129640152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014447	3374	0,00	1.150,54
1129640152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014447	6141	0,00	1.150,54
1129640159	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014448	6141	2.818,00	0,00
1129640159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014448	3367	0,00	2.818,00
1129640159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014448	3374	2.818,00	0,00
1129640159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014448	3749	0,00	2.818,00
1129640159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014448	12669	2.818,00	0,00
1129640159	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014448	11954	0,00	2.818,00
1129640166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014448	3753	2.818,00	0,00
1129640166	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014448	4556	2.818,00	0,00
1129640166	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014448	5840	0,00	2.818,00
1129640166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014448	3376	2.818,00	0,00
1129640166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014448	3374	0,00	2.818,00
1129640166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014448	6141	0,00	2.818,00
1129640201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014451	6141	967,97	0,00
1129640201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014451	3367	0,00	967,97
1129640201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014451	3374	967,97	0,00
1129640201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014451	3749	0,00	967,97
1129640201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014451	12669	967,97	0,00
1129640201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014451	11954	0,00	967,97
1129640208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014451	3753	967,97	0,00
1129640208	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014451	5840	0,00	967,97
1129640208	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014451	4556	967,97	0,00
1129640208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014451	3376	967,97	0,00
1129640208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014451	3374	0,00	967,97
1129640208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014451	6141	0,00	967,97
1129640215	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014452	6141	516,45	0,00
1129640215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014452	3367	0,00	516,45
1129640215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014452	3374	516,45	0,00
1129640215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014452	3749	0,00	516,45
1129640215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014452	12669	516,45	0,00
1129640215	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014452	11954	0,00	516,45
1129640222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014452	3753	516,45	0,00
1129640222	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014452	4556	516,45	0,00
1129640222	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014452	5834	0,00	516,45
1129640222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014452	3376	516,45	0,00
1129640222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014452	3374	0,00	516,45
1129640222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014452	6141	0,00	516,45
1129640447	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014458	6141	2.400,00	0,00
1129640447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014458	3367	0,00	2.400,00
1129640447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014458	3374	2.400,00	0,00
1129640447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014458	3749	0,00	2.400,00
1129640447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014458	12669	2.400,00	0,00
1129640447	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014458	11954	0,00	2.400,00
1129640454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014458	9428	0,00	2.400,00
1129640454	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/014458	9033	2.400,00	0,00
1129640454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014458	3753	2.400,00	0,00
1129640454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014458	3376	2.400,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129640454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014458	3374	0,00	2.400,00
1129640454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014458	6141	0,00	2.400,00
1129640471	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014459	6141	1.800,00	0,00
1129640471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014459	3367	0,00	1.800,00
1129640471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014459	3374	1.800,00	0,00
1129640471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014459	3749	0,00	1.800,00
1129640471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014459	12669	1.800,00	0,00
1129640471	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014459	11954	0,00	1.800,00
1129640478	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/014459	9033	1.800,00	0,00
1129640478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014459	9428	0,00	1.800,00
1129640478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014459	3753	1.800,00	0,00
1129640478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014459	3376	1.800,00	0,00
1129640478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014459	3374	0,00	1.800,00
1129640478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014459	6141	0,00	1.800,00
1129640656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013467	6141	0,00	1.027,59
1129640656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013467	3374	0,00	1.027,59
1129640656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013467	3376	1.027,59	0,00
1129640656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013467	3753	1.027,59	0,00
1129640656	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013467	9033	1.027,59	0,00
1129640656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013467	5940	0,00	1.027,59
1129640663	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013467	3741	1.027,59	0,00
1129640663	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013467	3740	0,00	1.027,59
1129643396	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014353	6141	72.375,89	0,00
1129643396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014353	3374	72.375,89	0,00
1129643396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014353	3367	0,00	72.375,89
1129643396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014353	12669	72.375,89	0,00
1129643396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014353	3749	0,00	72.375,89
1129643396	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014353	11954	0,00	72.375,89
1129643403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014353	3753	72.375,89	0,00
1129643403	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014353	1201	72.375,89	0,00
1129643403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014353	3376	72.375,89	0,00
1129643403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014353	3374	0,00	72.375,89
1129643403	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014353	5730	0,00	72.375,89
1129643403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014353	6141	0,00	72.375,89
1129643411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014353	3757	9.685,52	0,00
1129643411	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014353	3753	0,00	9.685,52
1129643411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014353	3376	0,00	9.685,52
1129643411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014353	12640	9.685,52	0,00
1129643411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014353	3377	9.685,52	0,00
1129643411	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014353	1201	0,00	9.685,52
1129643418	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014353	1201	0,00	7.351,81
1129643418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014353	3377	7.351,81	0,00
1129643418	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014353	12645	7.351,81	0,00
1129643418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014353	3376	0,00	7.351,81
1129643418	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014353	3753	0,00	7.351,81
1129643418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014353	3757	7.351,81	0,00
1129643425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014353	3757	3.826,34	0,00
1129643425	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014353	3753	0,00	3.826,34
1129643425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014353	3376	0,00	3.826,34
1129643425	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014353	12656	3.826,34	0,00
1129643425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014353	3377	3.826,34	0,00
1129643425	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014353	1201	0,00	3.826,34
1129643432	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014353	1201	0,00	471,08
1129643432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014353	3377	471,08	0,00
1129643432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014353	12657	471,08	0,00
1129643432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014353	3376	0,00	471,08
1129643432	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014353	3753	0,00	471,08
1129643432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014353	3757	471,08	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129643439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014353	3757	1.232,88	0,00
1129643439	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014353	3753	0,00	1.232,88
1129643439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014353	3376	0,00	1.232,88
1129643439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014353	12652	1.232,88	0,00
1129643439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014353	3377	1.232,88	0,00
1129643439	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/014353	1201	0,00	1.232,88
1129643446	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/014353	1201	0,00	1.536,80
1129643446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014353	3377	1.536,80	0,00
1129643446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014353	4338	1.536,80	0,00
1129643446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014353	3376	0,00	1.536,80
1129643446	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014353	3753	0,00	1.536,80
1129643446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014353	3757	1.536,80	0,00
1129643453	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014350	6141	3.696,00	0,00
1129643453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014350	3374	3.696,00	0,00
1129643453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014350	3367	0,00	3.696,00
1129643453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014350	3749	0,00	3.696,00
1129643453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014350	12669	3.696,00	0,00
1129643453	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014350	11954	0,00	3.696,00
1129643460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014350	3753	3.696,00	0,00
1129643460	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014350	1201	3.696,00	0,00
1129643460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014350	3376	3.696,00	0,00
1129643460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014350	3374	0,00	3.696,00
1129643460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014350	5730	0,00	3.696,00
1129643460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014350	6141	0,00	3.696,00
1129643471	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014349	6141	24.217,22	0,00
1129643471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014349	3374	24.217,22	0,00
1129643471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014349	3367	0,00	24.217,22
1129643471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014349	3749	0,00	24.217,22
1129643471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014349	12669	24.217,22	0,00
1129643471	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014349	11954	0,00	24.217,22
1129643478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014349	3753	24.217,22	0,00
1129643478	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014349	1201	24.217,22	0,00
1129643478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014349	3376	24.217,22	0,00
1129643478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014349	3374	0,00	24.217,22
1129643478	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014349	5730	0,00	24.217,22
1129643478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014349	6141	0,00	24.217,22
1129643486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014349	3757	2.901,95	0,00
1129643486	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014349	3753	0,00	2.901,95
1129643486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014349	3376	0,00	2.901,95
1129643486	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014349	12640	2.901,95	0,00
1129643486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014349	3377	2.901,95	0,00
1129643486	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014349	1201	0,00	2.901,95
1129643493	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014349	1201	0,00	1.270,29
1129643493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014349	3377	1.270,29	0,00
1129643493	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014349	12645	1.270,29	0,00
1129643493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014349	3376	0,00	1.270,29
1129643493	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014349	3753	0,00	1.270,29
1129643493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014349	3757	1.270,29	0,00
1129643500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014349	3757	579,99	0,00
1129643500	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014349	3753	0,00	579,99
1129643500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014349	3376	0,00	579,99
1129643500	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014349	12656	579,99	0,00
1129643500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014349	3377	579,99	0,00
1129643500	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014349	1201	0,00	579,99
1129643507	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014349	1201	0,00	1.820,00
1129643507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014349	3377	1.820,00	0,00
1129643507	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014349	12657	1.820,00	0,00
1129643507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014349	3376	0,00	1.820,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129643507	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014349	3753	0,00	1.820,00
1129643507	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014349	3757	1.820,00	0,00
1129643514	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014349	3757	558,07	0,00
1129643514	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014349	3753	0,00	558,07
1129643514	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014349	3376	0,00	558,07
1129643514	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014349	12652	558,07	0,00
1129643514	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014349	3377	558,07	0,00
1129643514	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/014349	1201	0,00	558,07
1129643521	12650 SINDACS	Retencao	2023/014349	1201	0,00	52,80
1129643521	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014349	3377	52,80	0,00
1129643521	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014349	12650	52,80	0,00
1129643521	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014349	3376	0,00	52,80
1129643521	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014349	3753	0,00	52,80
1129643521	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014349	3757	52,80	0,00
1129643528	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014352	6141	1.178,81	0,00
1129643528	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014352	3374	1.178,81	0,00
1129643528	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014352	3367	0,00	1.178,81
1129643528	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014352	11954	0,00	1.178,81
1129643528	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014352	3749	0,00	1.178,81
1129643528	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014352	12669	1.178,81	0,00
1129643535	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014352	3753	1.178,81	0,00
1129643535	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014352	1203	1.178,81	0,00
1129643535	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014352	3376	1.178,81	0,00
1129643535	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014352	3374	0,00	1.178,81
1129643535	1203 FERIAS	Liquidacao	2023/014352	5730	0,00	1.178,81
1129643535	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014352	6141	0,00	1.178,81
1129660664	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	211,50
1129660664	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	211,50	0,00
				Total	7.568.475,23	7.568.475,23

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1130635057	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		188,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130635057	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	188,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130635057	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		188,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130635057	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	188,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130635074	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	54,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130635074	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		54,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130635074	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	54,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130635074	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		54,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130635079	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		36,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130635079	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	36,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130635079	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		36,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130635079	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	36,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130640383	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	203,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130640383	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		203,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130640383	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	203,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130640383	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		203,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130640417	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.572,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130640417	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.572,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130640417	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.572,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130640417	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.572,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130640461	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.891,57
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1130640461	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.891,57	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1130640461	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.891,57
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1130640461	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.891,57	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1130640485	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		280,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130640485	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	280,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130640485	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		280,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130640485	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	280,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1130640490	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	314,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	30 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1130640490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		314,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1130640490	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	314,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1130640490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		314,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1130640528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.708,57	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1130640528	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.708,57	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1130640528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.708,57	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1130640528	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.708,57	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1130640762	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.500,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1130640762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.500,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1130640762	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.500,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1130640762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.500,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1130641409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013405	12464		4.974,76	0,00	
1130641409	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013405	9033		0,00	4.974,76	
1130641409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013405	3377		4.974,76	0,00	
1130641409	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013405	3753		0,00	4.974,76	
1130641409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013405	3759		4.974,76	0,00	
1130641409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013405	3376		0,00	4.974,76	
1130641579	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003100	3763		51.523,51	0,00	
1130641579	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003100	3757		0,00	51.523,51	
1130641579	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003100	12645		0,00	51.523,51	
1130641579	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003100	12167		51.523,51	0,00	
1130641598	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003101	12167		11.185,31	0,00	
1130641598	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003101	12645		0,00	11.185,31	
1130641598	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003101	3757		0,00	11.185,31	
1130641598	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003101	3763		11.185,31	0,00	
1130641710	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003094	3763		986,90	0,00	
1130641710	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003094	3757		0,00	986,90	
1130641710	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003094	4338		0,00	986,90	
1130641710	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/003094	12167		986,90	0,00	
1130641720	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/003092	12167		157,04	0,00	
1130641720	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003092	4338		0,00	157,04	
1130641720	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003092	3757		0,00	157,04	
1130641720	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003092	3763		157,04	0,00	
1130641737	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003091	3763		118,33	0,00	
1130641737	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003091	3757		0,00	118,33	
1130641737	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003091	4338		0,00	118,33	
1130641737	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/003091	12167		118,33	0,00	
1130641888	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003118	12756		0,00	519,69	
1130641888	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2023/003118	12166		519,69	0,00	
1130641888	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003118	3757		0,00	519,69	
1130641888	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003118	3763		519,69	0,00	
1130641893	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003090	3763		192,14	0,00	
1130641893	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003090	3757		0,00	192,14	
1130641893	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003090	4036		0,00	192,14	
1130641893	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/003090	12166		192,14	0,00	
1130641898	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003109	12653		0,00	227,44	
1130641898	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2023/003109	12166		227,44	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130641898	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003109	3757	0,00	227,44
1130641898	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003109	3763	227,44	0,00
1130642852	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014483	6141	3,89	0,00
1130642852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014483	3374	3,89	0,00
1130642852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014483	3367	0,00	3,89
1130642852	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014483	11954	0,00	3,89
1130642852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014483	12669	3,89	0,00
1130642852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014483	3749	0,00	3,89
1130642859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014483	3753	3,89	0,00
1130642859	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014483	9033	3,89	0,00
1130642859	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014483	5940	0,00	3,89
1130642859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014483	3376	3,89	0,00
1130642859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014483	3374	0,00	3,89
1130642859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014483	6141	0,00	3,89
1130642866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013207	6141	0,00	143,50
1130642866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013207	3374	0,00	143,50
1130642866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013207	3376	143,50	0,00
1130642866	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013207	5940	0,00	143,50
1130642866	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013207	9033	143,50	0,00
1130642866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013207	3753	143,50	0,00
1130642894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013208	3753	148,15	0,00
1130642894	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013208	9033	148,15	0,00
1130642894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013208	5940	0,00	148,15
1130642894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013208	3376	148,15	0,00
1130642894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013208	3374	0,00	148,15
1130642894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013208	6141	0,00	148,15
1130642923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013150	6141	0,00	550,71
1130642923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013150	3374	0,00	550,71
1130642923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013150	3376	550,71	0,00
1130642923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013150	5878	0,00	550,71
1130642923	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/013150	9033	550,71	0,00
1130642923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013150	3753	550,71	0,00
1130642930	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013150	3741	550,71	0,00
1130642930	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013150	3740	0,00	550,71
1130642980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/007820	6141	0,00	3.650,69
1130642980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/007820	3376	3.650,69	0,00
1130642980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/007820	3374	0,00	3.650,69
1130642980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/007820	3753	3.650,69	0,00
1130642980	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/007820	9033	3.650,69	0,00
1130642980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/007820	5878	0,00	3.650,69
1130642987	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007820	3741	3.650,69	0,00
1130642987	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007820	3740	0,00	3.650,69
1130643025	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/007820	6141	0,00	3,53
1130643025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/007820	3367	3,53	0,00
1130643025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/007820	3374	0,00	3,53
1130643025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007820	12669	0,00	3,53
1130643025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/007820	3749	3,53	0,00
1130643025	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007820	11954	3,53	0,00
1130643326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013209	3753	1.811,40	0,00
1130643326	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2023/013209	9033	1.811,40	0,00
1130643326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013209	5921	0,00	1.811,40
1130643326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013209	3376	1.811,40	0,00
1130643326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013209	3374	0,00	1.811,40
1130643326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013209	6141	0,00	1.811,40
1130643383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009162	6141	0,00	1.990,95
1130643383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009162	3374	0,00	1.990,95
1130643383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009162	3376	1.990,95	0,00
1130643383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009162	5878	0,00	1.990,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130643383	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/009162	9033	1.990,95	0,00
1130643383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009162	3753	1.990,95	0,00
1130643390	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009162	3740	0,00	1.990,95
1130643390	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009162	3741	1.990,95	0,00
1130643542	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014491	6141	69,43	0,00
1130643542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014491	3367	0,00	69,43
1130643542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014491	3374	69,43	0,00
1130643542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014491	3749	0,00	69,43
1130643542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014491	12669	69,43	0,00
1130643542	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014491	11954	0,00	69,43
1130643556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014491	5940	0,00	69,43
1130643556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014491	3753	69,43	0,00
1130643556	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014491	9033	69,43	0,00
1130643556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014491	3376	69,43	0,00
1130643556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014491	3374	0,00	69,43
1130643556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014491	6141	0,00	69,43
1130643828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014496	6141	2,14	0,00
1130643828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014496	3367	0,00	2,14
1130643828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014496	3374	2,14	0,00
1130643828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014496	3749	0,00	2,14
1130643828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014496	12669	2,14	0,00
1130643828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014496	11954	0,00	2,14
1130643842	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014496	5940	0,00	2,14
1130643842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014496	3753	2,14	0,00
1130643842	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014496	9033	2,14	0,00
1130643842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014496	3376	2,14	0,00
1130643842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014496	3374	0,00	2,14
1130643842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014496	6141	0,00	2,14
1130644039	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	3.023,14
1130644039	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	3.023,14	0,00
1130644183	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/014323	1201	0,00	61.832,89
1130644183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014323	3759	61.832,89	0,00
1130644183	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014323	3753	0,00	61.832,89
1130644183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014323	3376	0,00	61.832,89
1130644183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014323	3377	61.832,89	0,00
1130644183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014323	12733	61.832,89	0,00
1130644190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014324	12733	11.616,00	0,00
1130644190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014324	3377	11.616,00	0,00
1130644190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014324	3376	0,00	11.616,00
1130644190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014324	3753	0,00	11.616,00
1130644190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014324	3759	11.616,00	0,00
1130644190	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/014324	1201	0,00	11.616,00
1130644197	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/014325	1201	0,00	9.059,20
1130644197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014325	3759	9.059,20	0,00
1130644197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014325	3753	0,00	9.059,20
1130644197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014325	3376	0,00	9.059,20
1130644197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014325	3377	9.059,20	0,00
1130644197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014325	12733	9.059,20	0,00
1130644221	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/014326	12733	3.050,06	0,00
1130644221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014326	3377	3.050,06	0,00
1130644221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014326	3376	0,00	3.050,06
1130644221	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014326	3753	0,00	3.050,06
1130644221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014326	3759	3.050,06	0,00
1130644221	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/014326	1203	0,00	3.050,06
1130644245	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/014351	1201	0,00	1.499,05
1130644245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014351	3759	1.499,05	0,00
1130644245	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014351	3753	0,00	1.499,05
1130644245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014351	3376	0,00	1.499,05

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130644245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014351	3377	1.499,05	0,00
1130644245	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014351	12733	1.499,05	0,00
1130644259	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	26.480,47
1130644259	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	26.480,47	0,00
1130644358	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/014380	1201	0,00	6.958,01
1130644358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014380	13073	6.958,01	0,00
1130644358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014380	3377	6.958,01	0,00
1130644358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014380	3376	0,00	6.958,01
1130644358	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014380	3753	0,00	6.958,01
1130644358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014380	3759	6.958,01	0,00
1130644365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014381	3759	3.697,59	0,00
1130644365	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014381	3753	0,00	3.697,59
1130644365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014381	3376	0,00	3.697,59
1130644365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014381	3377	3.697,59	0,00
1130644365	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014381	13073	3.697,59	0,00
1130644365	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/014381	1201	0,00	3.697,59
1130644440	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014337	1201	0,00	10.531,84
1130644440	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014337	12167	10.531,84	0,00
1130644440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014337	3377	10.531,84	0,00
1130644440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014337	3376	0,00	10.531,84
1130644440	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014337	3753	0,00	10.531,84
1130644440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014337	3759	10.531,84	0,00
1130644454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014338	3759	2.327,25	0,00
1130644454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014338	3753	0,00	2.327,25
1130644454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014338	3376	0,00	2.327,25
1130644454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014338	3377	2.327,25	0,00
1130644454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014338	12167	2.327,25	0,00
1130644454	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014338	1201	0,00	2.327,25
1130644468	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014339	1201	0,00	1.102,39
1130644468	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014339	12167	1.102,39	0,00
1130644468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014339	3377	1.102,39	0,00
1130644468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014339	3376	0,00	1.102,39
1130644468	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014339	3753	0,00	1.102,39
1130644468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014339	3759	1.102,39	0,00
1130644482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014340	3759	441,90	0,00
1130644482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014340	3753	0,00	441,90
1130644482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014340	3376	0,00	441,90
1130644482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014340	3377	441,90	0,00
1130644482	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/014340	12167	441,90	0,00
1130644482	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014340	1203	0,00	441,90
1130644489	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014354	1201	0,00	11.216,08
1130644489	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014354	12167	11.216,08	0,00
1130644489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014354	3377	11.216,08	0,00
1130644489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014354	3376	0,00	11.216,08
1130644489	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014354	3753	0,00	11.216,08
1130644489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014354	3759	11.216,08	0,00
1130644496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014355	3759	3.455,26	0,00
1130644496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014355	3753	0,00	3.455,26
1130644496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014355	3376	0,00	3.455,26
1130644496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014355	3377	3.455,26	0,00
1130644496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014355	12167	3.455,26	0,00
1130644496	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014355	1201	0,00	3.455,26
1130644503	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014356	1201	0,00	3.924,02
1130644503	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014356	12167	3.924,02	0,00
1130644503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014356	3377	3.924,02	0,00
1130644503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014356	3376	0,00	3.924,02
1130644503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014356	3753	0,00	3.924,02
1130644503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014356	3759	3.924,02	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130644513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014357	3759	3.716,92	0,00
1130644513	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014357	3753	0,00	3.716,92
1130644513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014357	3376	0,00	3.716,92
1130644513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014357	3377	3.716,92	0,00
1130644513	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/014357	12167	3.716,92	0,00
1130644513	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014357	1203	0,00	3.716,92
1130644527	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014361	1201	0,00	4.063,42
1130644527	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014361	12167	4.063,42	0,00
1130644527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014361	3377	4.063,42	0,00
1130644527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014361	3376	0,00	4.063,42
1130644527	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014361	3753	0,00	4.063,42
1130644527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014361	3759	4.063,42	0,00
1130644535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014362	3759	3.464,33	0,00
1130644535	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014362	3753	0,00	3.464,33
1130644535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014362	3376	0,00	3.464,33
1130644535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014362	3377	3.464,33	0,00
1130644535	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014362	12167	3.464,33	0,00
1130644535	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014362	1201	0,00	3.464,33
1130644542	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014363	1201	0,00	1.343,33
1130644542	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014363	12167	1.343,33	0,00
1130644542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014363	3377	1.343,33	0,00
1130644542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014363	3376	0,00	1.343,33
1130644542	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014363	3753	0,00	1.343,33
1130644542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014363	3759	1.343,33	0,00
1130644549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014364	3759	2.559,65	0,00
1130644549	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014364	3753	0,00	2.559,65
1130644549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014364	3376	0,00	2.559,65
1130644549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014364	3377	2.559,65	0,00
1130644549	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014364	12167	2.559,65	0,00
1130644549	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014364	1201	0,00	2.559,65
1130644556	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014365	1203	0,00	373,87
1130644556	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/014365	12167	373,87	0,00
1130644556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014365	3377	373,87	0,00
1130644556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014365	3376	0,00	373,87
1130644556	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014365	3753	0,00	373,87
1130644556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014365	3759	373,87	0,00
1130644570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014366	3759	4.147,97	0,00
1130644570	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014366	3753	0,00	4.147,97
1130644570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014366	3376	0,00	4.147,97
1130644570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014366	3377	4.147,97	0,00
1130644570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014366	12167	4.147,97	0,00
1130644570	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014366	1201	0,00	4.147,97
1130644584	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014367	1201	0,00	872,36
1130644584	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014367	12167	872,36	0,00
1130644584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014367	3377	872,36	0,00
1130644584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014367	3376	0,00	872,36
1130644584	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014367	3753	0,00	872,36
1130644584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014367	3759	872,36	0,00
1130644598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014368	3759	801,75	0,00
1130644598	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014368	3753	0,00	801,75
1130644598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014368	3376	0,00	801,75
1130644598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014368	3377	801,75	0,00
1130644598	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014368	12167	801,75	0,00
1130644598	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014368	1201	0,00	801,75
1130644612	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014369	1201	0,00	1.446,03
1130644612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014369	12167	1.446,03	0,00
1130644612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014369	3377	1.446,03	0,00
1130644612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014369	3376	0,00	1.446,03

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130644612	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014369	3753	0,00	1.446,03
1130644612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014369	3759	1.446,03	0,00
1130644626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014370	3759	2.347,55	0,00
1130644626	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014370	3753	0,00	2.347,55
1130644626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014370	3376	0,00	2.347,55
1130644626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014370	3377	2.347,55	0,00
1130644626	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/014370	12167	2.347,55	0,00
1130644626	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014370	1203	0,00	2.347,55
1130644643	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003052	4034	0,00	119,64
1130644643	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/003052	3749	119,64	0,00
1130644643	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2023/003052	12167	119,64	0,00
1130644643	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/003052	11251	0,00	119,64
1130644643	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/003052	3763	119,64	0,00
1130644643	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003052	3749	0,00	119,64
1130644851	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014311	3753	0,00	1.687,27
1130644851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014311	3759	1.687,27	0,00
1130644851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014311	3376	0,00	1.687,27
1130644851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014311	12464	1.687,27	0,00
1130644851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014311	3377	1.687,27	0,00
1130644851	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014311	1201	0,00	1.687,27
1130644858	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014312	1201	0,00	373,87
1130644858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014312	3377	373,87	0,00
1130644858	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014312	12464	373,87	0,00
1130644858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014312	3376	0,00	373,87
1130644858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014312	3759	373,87	0,00
1130644858	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014312	3753	0,00	373,87
1130644865	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014332	3753	0,00	32.283,07
1130644865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014332	3759	32.283,07	0,00
1130644865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014332	3376	0,00	32.283,07
1130644865	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014332	12464	32.283,07	0,00
1130644865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014332	3377	32.283,07	0,00
1130644865	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014332	1201	0,00	32.283,07
1130644872	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014333	1201	0,00	7.557,35
1130644872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014333	3377	7.557,35	0,00
1130644872	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014333	12464	7.557,35	0,00
1130644872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014333	3376	0,00	7.557,35
1130644872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014333	3759	7.557,35	0,00
1130644872	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014333	3753	0,00	7.557,35
1130644879	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014334	3753	0,00	1.400,00
1130644879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014334	3759	1.400,00	0,00
1130644879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014334	3376	0,00	1.400,00
1130644879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014334	12464	1.400,00	0,00
1130644879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014334	3377	1.400,00	0,00
1130644879	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014334	1201	0,00	1.400,00
1130644886	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014335	1201	0,00	3.063,52
1130644886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014335	3377	3.063,52	0,00
1130644886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014335	12464	3.063,52	0,00
1130644886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014335	3376	0,00	3.063,52
1130644886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014335	3759	3.063,52	0,00
1130644886	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014335	3753	0,00	3.063,52
1130644893	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014336	3753	0,00	6.890,54
1130644893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014336	3759	6.890,54	0,00
1130644893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014336	3376	0,00	6.890,54
1130644893	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/014336	12464	6.890,54	0,00
1130644893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014336	3377	6.890,54	0,00
1130644893	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014336	1203	0,00	6.890,54
1130644900	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014346	1201	0,00	11.969,11
1130644900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014346	3377	11.969,11	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130644900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014346	12464	11.969,11	0,00
1130644900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014346	3376	0,00	11.969,11
1130644900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014346	3759	11.969,11	0,00
1130644900	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014346	3753	0,00	11.969,11
1130644907	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014347	3753	0,00	2.789,45
1130644907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014347	3759	2.789,45	0,00
1130644907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014347	3376	0,00	2.789,45
1130644907	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014347	12464	2.789,45	0,00
1130644907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014347	3377	2.789,45	0,00
1130644907	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014347	1201	0,00	2.789,45
1130644914	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014348	1201	0,00	1.869,25
1130644914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014348	3377	1.869,25	0,00
1130644914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014348	12464	1.869,25	0,00
1130644914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014348	3376	0,00	1.869,25
1130644914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014348	3759	1.869,25	0,00
1130644914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014348	3753	0,00	1.869,25
1130644921	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014358	3753	0,00	1.959,07
1130644921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014358	3759	1.959,07	0,00
1130644921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014358	3376	0,00	1.959,07
1130644921	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014358	12464	1.959,07	0,00
1130644921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014358	3377	1.959,07	0,00
1130644921	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014358	1201	0,00	1.959,07
1130644928	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014359	1201	0,00	373,87
1130644928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014359	3377	373,87	0,00
1130644928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014359	12464	373,87	0,00
1130644928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014359	3376	0,00	373,87
1130644928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014359	3759	373,87	0,00
1130644928	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014359	3753	0,00	373,87
1130644935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014360	3753	0,00	319,31
1130644935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014360	3759	319,31	0,00
1130644935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014360	3376	0,00	319,31
1130644935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014360	12464	319,31	0,00
1130644935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014360	3377	319,31	0,00
1130644935	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014360	1201	0,00	319,31
1130644942	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	29.088,84
1130644942	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	29.088,84	0,00
1130644945	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014313	1201	0,00	98.926,22
1130644945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014313	3377	98.926,22	0,00
1130644945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014313	12369	98.926,22	0,00
1130644945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014313	3376	0,00	98.926,22
1130644945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014313	3759	98.926,22	0,00
1130644945	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014313	3753	0,00	98.926,22
1130644952	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014314	3753	0,00	21.683,72
1130644952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014314	3759	21.683,72	0,00
1130644952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014314	3376	0,00	21.683,72
1130644952	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014314	12369	21.683,72	0,00
1130644952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014314	3377	21.683,72	0,00
1130644952	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014314	1201	0,00	21.683,72
1130644959	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014315	1201	0,00	12.718,39
1130644959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014315	3377	12.718,39	0,00
1130644959	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014315	12369	12.718,39	0,00
1130644959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014315	3376	0,00	12.718,39
1130644959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014315	3759	12.718,39	0,00
1130644959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014315	3753	0,00	12.718,39
1130644966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014316	3753	0,00	11.729,21
1130644966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014316	3759	11.729,21	0,00
1130644966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014316	3376	0,00	11.729,21
1130644966	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014316	12369	11.729,21	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130644966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014316	3377	11.729,21	0,00
1130644966	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014316	1201	0,00	11.729,21
1130644973	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014317	1203	0,00	6.078,00
1130644973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014317	3377	6.078,00	0,00
1130644973	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/014317	12369	6.078,00	0,00
1130644973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014317	3376	0,00	6.078,00
1130644973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014317	3759	6.078,00	0,00
1130644973	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014317	3753	0,00	6.078,00
1130644980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014318	3753	0,00	936,70
1130644980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014318	3759	936,70	0,00
1130644980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014318	3376	0,00	936,70
1130644980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014318	12369	936,70	0,00
1130644980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014318	3377	936,70	0,00
1130644980	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014318	1201	0,00	936,70
1130644987	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014319	1201	0,00	27.341,17
1130644987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014319	3377	27.341,17	0,00
1130644987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014319	12369	27.341,17	0,00
1130644987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014319	3376	0,00	27.341,17
1130644987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014319	3759	27.341,17	0,00
1130644987	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014319	3753	0,00	27.341,17
1130644994	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014320	3753	0,00	4.467,15
1130644994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014320	3759	4.467,15	0,00
1130644994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014320	3376	0,00	4.467,15
1130644994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014320	12369	4.467,15	0,00
1130644994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014320	3377	4.467,15	0,00
1130644994	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014320	1201	0,00	4.467,15
1130645001	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014321	1201	0,00	8.087,66
1130645001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014321	3377	8.087,66	0,00
1130645001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014321	12369	8.087,66	0,00
1130645001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014321	3376	0,00	8.087,66
1130645001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014321	3759	8.087,66	0,00
1130645001	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014321	3753	0,00	8.087,66
1130645008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014322	3753	0,00	4.051,37
1130645008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014322	3759	4.051,37	0,00
1130645008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014322	3376	0,00	4.051,37
1130645008	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/014322	12369	4.051,37	0,00
1130645008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014322	3377	4.051,37	0,00
1130645008	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014322	1203	0,00	4.051,37
1130645015	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014327	1201	0,00	90.930,27
1130645015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014327	3377	90.930,27	0,00
1130645015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014327	12369	90.930,27	0,00
1130645015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014327	3376	0,00	90.930,27
1130645015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014327	3759	90.930,27	0,00
1130645015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014327	3753	0,00	90.930,27
1130645022	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014328	3753	0,00	21.858,02
1130645022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014328	3759	21.858,02	0,00
1130645022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014328	3376	0,00	21.858,02
1130645022	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014328	12369	21.858,02	0,00
1130645022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014328	3377	21.858,02	0,00
1130645022	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014328	1201	0,00	21.858,02
1130645029	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014329	1201	0,00	5.981,44
1130645029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014329	3377	5.981,44	0,00
1130645029	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014329	12369	5.981,44	0,00
1130645029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014329	3376	0,00	5.981,44
1130645029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014329	3759	5.981,44	0,00
1130645029	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014329	3753	0,00	5.981,44
1130645036	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014330	3753	0,00	7.801,39
1130645036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014330	3759	7.801,39	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130645036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014330	3376	0,00	7.801,39
1130645036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/014330	12369	7.801,39	0,00
1130645036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014330	3377	7.801,39	0,00
1130645036	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014330	1201	0,00	7.801,39
1130645043	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014331	1203	0,00	6.084,35
1130645043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014331	3377	6.084,35	0,00
1130645043	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/014331	12369	6.084,35	0,00
1130645043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014331	3376	0,00	6.084,35
1130645043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014331	3759	6.084,35	0,00
1130645043	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014331	3753	0,00	6.084,35
1130645050	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014341	3753	0,00	35.560,89
1130645050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014341	3759	35.560,89	0,00
1130645050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014341	3376	0,00	35.560,89
1130645050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/014341	12369	35.560,89	0,00
1130645050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014341	3377	35.560,89	0,00
1130645050	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014341	1201	0,00	35.560,89
1130645057	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014342	1201	0,00	6.439,80
1130645057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014342	3377	6.439,80	0,00
1130645057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/014342	12369	6.439,80	0,00
1130645057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014342	3376	0,00	6.439,80
1130645057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014342	3759	6.439,80	0,00
1130645057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014342	3753	0,00	6.439,80
1130645064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014343	3753	0,00	801,75
1130645064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014343	3759	801,75	0,00
1130645064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014343	3376	0,00	801,75
1130645064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/014343	12369	801,75	0,00
1130645064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014343	3377	801,75	0,00
1130645064	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014343	1201	0,00	801,75
1130645071	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014344	1201	0,00	5.028,50
1130645071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014344	3377	5.028,50	0,00
1130645071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/014344	12369	5.028,50	0,00
1130645071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014344	3376	0,00	5.028,50
1130645071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014344	3759	5.028,50	0,00
1130645071	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014344	3753	0,00	5.028,50
1130645078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014345	3753	0,00	7.898,21
1130645078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014345	3759	7.898,21	0,00
1130645078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014345	3376	0,00	7.898,21
1130645078	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/014345	12369	7.898,21	0,00
1130645078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014345	3377	7.898,21	0,00
1130645078	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014345	1203	0,00	7.898,21
1130645085	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014353	1201	0,00	48.271,46
1130645085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014353	3377	48.271,46	0,00
1130645085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/014353	12369	48.271,46	0,00
1130645085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014353	3376	0,00	48.271,46
1130645085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014353	3759	48.271,46	0,00
1130645085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014353	3753	0,00	48.271,46
1130645092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014350	3753	0,00	3.696,00
1130645092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014350	3759	3.696,00	0,00
1130645092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014350	3376	0,00	3.696,00
1130645092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/014350	12369	3.696,00	0,00
1130645092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014350	3377	3.696,00	0,00
1130645092	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014350	1201	0,00	3.696,00
1130645099	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014349	1201	0,00	17.034,12
1130645099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/014349	12369	17.034,12	0,00
1130645099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014349	3376	0,00	17.034,12
1130645099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014349	3377	17.034,12	0,00
1130645099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014349	3759	17.034,12	0,00
1130645099	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014349	3753	0,00	17.034,12

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130645106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014352	3753	0,00	1.178,81
1130645106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014352	3759	1.178,81	0,00
1130645106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014352	3376	0,00	1.178,81
1130645106	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/014352	12369	1.178,81	0,00
1130645106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014352	3377	1.178,81	0,00
1130645106	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014352	1203	0,00	1.178,81
1130645113	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	173.405,93
1130645113	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	173.405,93	0,00
1130645116	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	29.088,84	0,00
1130645116	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	29.088,84
1130645119	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003114	12657	0,00	471,08
1130645119	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003114	12167	471,08	0,00
1130645119	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003114	3763	471,08	0,00
1130645119	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003114	3757	0,00	471,08
1130645124	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003115	3757	0,00	8.032,03
1130645124	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003115	3763	8.032,03	0,00
1130645124	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003115	12167	8.032,03	0,00
1130645124	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003115	12657	0,00	8.032,03
1130645129	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003116	12657	0,00	1.264,51
1130645129	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003116	12167	1.264,51	0,00
1130645129	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003116	3763	1.264,51	0,00
1130645129	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003116	3757	0,00	1.264,51
1130645134	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003117	3757	0,00	4.603,30
1130645134	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003117	3763	4.603,30	0,00
1130645134	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003117	12167	4.603,30	0,00
1130645134	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003117	12657	0,00	4.603,30
1130645144	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003093	4338	0,00	1.536,80
1130645144	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/003093	12167	1.536,80	0,00
1130645144	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003093	3763	1.536,80	0,00
1130645144	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003093	3757	0,00	1.536,80
1130645149	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003110	3757	0,00	4.151,74
1130645149	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003110	3763	4.151,74	0,00
1130645149	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003110	12656	0,00	4.151,74
1130645149	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003110	12167	4.151,74	0,00
1130645154	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003111	12167	26.941,66	0,00
1130645154	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003111	12656	0,00	26.941,66
1130645154	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003111	3763	26.941,66	0,00
1130645154	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003111	3757	0,00	26.941,66
1130645159	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003112	3757	0,00	4.036,17
1130645159	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003112	3763	4.036,17	0,00
1130645159	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003112	12656	0,00	4.036,17
1130645159	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003112	12167	4.036,17	0,00
1130645164	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003113	12167	3.369,22	0,00
1130645164	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003113	12656	0,00	3.369,22
1130645164	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003113	3763	3.369,22	0,00
1130645164	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003113	3757	0,00	3.369,22
1130645189	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003105	3757	0,00	1.326,28
1130645189	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003105	3763	1.326,28	0,00
1130645189	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003105	12652	0,00	1.326,28
1130645189	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/003105	12166	1.326,28	0,00
1130645194	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/003106	12166	6.431,46	0,00
1130645194	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003106	12652	0,00	6.431,46
1130645194	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003106	3763	6.431,46	0,00
1130645194	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003106	3757	0,00	6.431,46
1130645199	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003107	3757	0,00	2.828,62
1130645199	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003107	3763	2.828,62	0,00
1130645199	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003107	12652	0,00	2.828,62
1130645199	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/003107	12166	2.828,62	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130645204	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/003108	12166	2.119,11	0,00
1130645204	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003108	12652	0,00	2.119,11
1130645204	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003108	3763	2.119,11	0,00
1130645204	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003108	3757	0,00	2.119,11
1130645259	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003103	3757	0,00	211,20
1130645259	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003103	3763	211,20	0,00
1130645259	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003103	12650	0,00	211,20
1130645259	12650	SINDACS	Pagto Extr	2023/003103	12166	211,20	0,00
1130645264	12650	SINDACS	Pagto Extr	2023/003104	12166	264,00	0,00
1130645264	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003104	12650	0,00	264,00
1130645264	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003104	3763	264,00	0,00
1130645264	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003104	3757	0,00	264,00
1130645269	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003099	3757	0,00	11.399,31
1130645269	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003099	3763	11.399,31	0,00
1130645269	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003099	12645	0,00	11.399,31
1130645269	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003099	12167	11.399,31	0,00
1130645281	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003102	12167	9.511,96	0,00
1130645281	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003102	12645	0,00	9.511,96
1130645281	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003102	3763	9.511,96	0,00
1130645281	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003102	3757	0,00	9.511,96
1130645352	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013646	3753	0,00	9.252,18
1130645352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013646	3759	9.252,18	0,00
1130645352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013646	3376	0,00	9.252,18
1130645352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013646	3377	9.252,18	0,00
1130645352	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/013646	13073	9.252,18	0,00
1130645352	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/013646	8965	0,00	9.252,18
1130645776	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	2,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1130645776	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372	0,00	2,44
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1130645776	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1130645776	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,44
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1130645776	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	2,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1130645776	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	2,44
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1130645783	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	2,44
1130645783	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372	2,44	0,00
1130646868	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011864	9033	57,50	0,00
1130646868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011864	3753	57,50	0,00
1130646868	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011864	5940	0,00	57,50
1130646868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011864	6141	0,00	57,50
1130646868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011864	3376	57,50	0,00
1130646868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011864	3374	0,00	57,50
1130647276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014510	3367	0,00	203,50
1130647276	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014510	3367	203,50	0,00
1130647276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014510	3374	203,50	0,00
1130647276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014510	3371	0,00	203,50
1130647276	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014510	6141	203,50	0,00
1130647276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014510	12669	203,50	0,00
1130647276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014510	12668	0,00	203,50
1130647276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014510	3749	0,00	203,50
1130647276	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014510	11954	0,00	203,50
1130647276	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014510	11954	203,50	0,00
1130647349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014510	3753	203,50	0,00
1130647349	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014510	9033	203,50	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 30 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130647349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014510	5894	0,00	203,50
1130647349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014510	6141	0,00	203,50
1130647349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014510	3376	203,50	0,00
1130647349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014510	3374	0,00	203,50
1130647356	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014510	3702	203,50	0,00
1130647356	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014510	3701	0,00	203,50
1130647685	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014519	6141	300.000,00	0,00
1130647685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014519	3367	0,00	300.000,00
1130647685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014519	3374	300.000,00	0,00
1130647685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014519	12669	300.000,00	0,00
1130647685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014519	3749	0,00	300.000,00
1130647685	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014519	11954	0,00	300.000,00
1130649566	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014529	11954	0,00	1,00
1130649566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014529	3749	0,00	1,00
1130649566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014529	12669	1,00	0,00
1130649566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014529	3374	1,00	0,00
1130649566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014529	3367	0,00	1,00
1130649566	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014529	6141	1,00	0,00
1130649573	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014530	6141	2,00	0,00
1130649573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014530	3367	0,00	2,00
1130649573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014530	3374	2,00	0,00
1130649573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014530	12669	2,00	0,00
1130649573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014530	3749	0,00	2,00
1130649573	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014530	11954	0,00	2,00
1130649580	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014531	11954	0,00	3,00
1130649580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014531	3749	0,00	3,00
1130649580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014531	12669	3,00	0,00
1130649580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014531	3374	3,00	0,00
1130649580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014531	3367	0,00	3,00
1130649580	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014531	6141	3,00	0,00
1130649587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014532	6141	4,00	0,00
1130649587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014532	3367	0,00	4,00
1130649587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014532	3374	4,00	0,00
1130649587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014532	12669	4,00	0,00
1130649587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014532	3749	0,00	4,00
1130649587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014532	11954	0,00	4,00
1130649594	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014533	11954	0,00	5,00
1130649594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014533	3749	0,00	5,00
1130649594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014533	12669	5,00	0,00
1130649594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014533	3374	5,00	0,00
1130649594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014533	3367	0,00	5,00
1130649594	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014533	6141	5,00	0,00
1130649601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014534	6141	6,00	0,00
1130649601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014534	3367	0,00	6,00
1130649601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014534	3374	6,00	0,00
1130649601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014534	12669	6,00	0,00
1130649601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014534	3749	0,00	6,00
1130649601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014534	11954	0,00	6,00
1130649608	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014535	11954	0,00	7,00
1130649608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014535	3749	0,00	7,00
1130649608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014535	12669	7,00	0,00
1130649608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014535	3374	7,00	0,00
1130649608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014535	3367	0,00	7,00
1130649608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014535	6141	7,00	0,00
1130649615	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014536	6141	8,00	0,00
1130649615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014536	3367	0,00	8,00
1130649615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014536	3374	8,00	0,00
1130649615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014536	12669	8,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130649615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014536	3749	0,00	8,00
1130649615	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014536	11954	0,00	8,00
1130649622	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014537	11954	0,00	9,00
1130649622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014537	3749	0,00	9,00
1130649622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014537	12669	9,00	0,00
1130649622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014537	3374	9,00	0,00
1130649622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014537	3367	0,00	9,00
1130649622	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014537	6141	9,00	0,00
1130649629	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014538	6141	10,00	0,00
1130649629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014538	3367	0,00	10,00
1130649629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014538	3374	10,00	0,00
1130649629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014538	12669	10,00	0,00
1130649629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014538	3749	0,00	10,00
1130649629	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014538	11954	0,00	10,00
1130649636	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014539	11954	0,00	11,00
1130649636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014539	3749	0,00	11,00
1130649636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014539	12669	11,00	0,00
1130649636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014539	3374	11,00	0,00
1130649636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014539	3367	0,00	11,00
1130649636	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014539	6141	11,00	0,00
1130649648	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014540	6141	12,00	0,00
1130649648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014540	3367	0,00	12,00
1130649648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014540	3374	12,00	0,00
1130649648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014540	12669	12,00	0,00
1130649648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014540	3749	0,00	12,00
1130649648	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014540	11954	0,00	12,00
1130649655	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014541	11954	0,00	13,00
1130649655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014541	3749	0,00	13,00
1130649655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014541	12669	13,00	0,00
1130649655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014541	3374	13,00	0,00
1130649655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014541	3367	0,00	13,00
1130649655	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014541	6141	13,00	0,00
1130649662	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014542	6141	14,00	0,00
1130649662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014542	3367	0,00	14,00
1130649662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014542	3374	14,00	0,00
1130649662	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014542	12669	14,00	0,00
1130649662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014542	3749	0,00	14,00
1130649662	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014542	11954	0,00	14,00
1130651907	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	690,64	0,00
1130651907	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	690,64
1130653630	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	135,04
1130653630	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	135,04	0,00
1130654105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.891,57
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1130654105	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.891,57	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1130654105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.891,57
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1130654105	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.891,57	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130654211	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	188,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	188,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654211	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	188,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	188,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	54,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654216	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	54,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	54,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654216	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	54,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654267	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	36,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	36,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654267	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	36,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	36,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	280,04
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654296	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	280,04	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	280,04
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
1130654296	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	280,04	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	314,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	314,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	314,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	314,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	8.708,57
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654306	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	8.708,57	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	8.708,57
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130654306	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	8.708,57	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130655135	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	19.907,78	0,00
1130655135	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	0,00	19.907,78
1130655138	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	350,32	0,00
1130655138	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	0,00	350,32
1130655141	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		3008	350,32	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE					
1130655141	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	350,32	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE					
1130655141	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	350,32
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE					
1130655141	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	350,32	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE					
1130655141	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13073	0,00	350,32
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE					
1130655141	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	350,32
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE					
1130655148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	18,33
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
1130655148	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12463	0,00	18,33
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
						***** Dia 30 de Novembro de 2023	
1130655148	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	18,33
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
1130655148	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	18,33	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
1130655148	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	18,33	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
1130655148	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		3008	18,33	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
1130655220	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008	426,81	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
1130655220	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	426,81	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
1130655220	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	426,81	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
1130655220	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	426,81
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
1130655220	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12461	0,00	426,81
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
1130655220	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	426,81
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
1130655245	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Lancamento		5511	0,00	426,81
1130655245	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Lancamento		12461	426,81	0,00
1130659949	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/011864	9033	0,00	57,50
1130659949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011864	12369	57,50	0,00
1130659949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011864	3759	57,50	0,00
1130659949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011864	3753	0,00	57,50
1130659949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011864	3377	57,50	0,00
1130659949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011864	3376	0,00	57,50
1130660684	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	506.679,63
1130660684	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	506.679,63	0,00
1130660687	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	4.101,79
1130660687	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	4.101,79	0,00
1130660752	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	4.101,79
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1130660752	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369	0,00	4.101,79
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1130660752	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.101,79
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1130660752	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.101,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1130660752	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	4.101,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1130660752	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	4.101,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1130662532	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	5.596,06	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recurros SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1130662532	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Arrecadaca		3064	5.596,06	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recurros SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1130662532	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.596,06	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recurros SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1130662532	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.596,06
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recurros SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1130662532	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12171	0,00	5.596,06
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recurros SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1130662532	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	5.596,06
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recurros SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1130662545	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		13068	0,00	5.596,06
1130662545	13068	BB- c/c 106213399-X - LC 194/2	Lancamento		12171	5.596,06	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130662576	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	5.596,06
1130662576	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	5.596,06	0,00
				Total	4.221.303,12	4.221.303,12
				Total Geral	41.695.432,14	41.695.432,14

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Dez/2023, 07h e 43m.